



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	60,09	9.013,63	548,83	836,37	548,83	836,37	8.177,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	488,74	488,74	488,74	488,74	8.177,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	488,74	488,74	488,74	488,74	8.177,26
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	282,42	44.902,17	4.368,33	8.462,92	6.142,49	7.144,69	37.757,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	564,67	1.000,34	902,34	902,34	6.525,66
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	466,67	816,29	816,29	816,29	5.373,71
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	98,00	184,05	86,05	86,05	1.151,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.434,93	2.943,50	2.943,50	2.943,50	10.055,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.434,93	2.943,50	2.943,50	2.943,50	10.055,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.053,67	2.027,83	974,16	974,16	9.548,84
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	272,80	550,05	277,25	277,25	2.817,75
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	780,87	1.477,78	696,91	696,91	6.731,09
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	41,78	83,56	41,78	41,78	459,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,80	364,98	113,13	113,13	113,13	113,13	251,85
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	230,64	85,91	85,91	85,91	85,91	144,73
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,10	65,66	27,22	27,22	27,22	27,22	38,44
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	371,40	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	371,40	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	46,27	92,54	92,54	92,54	278,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	46,27	92,54	92,54	92,54	278,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,21	1.568,91	96,34	398,90	96,34	382,44	1.186,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	1,58	0,00	1,58	29,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107,40	107,40	8,36	8,36	8,36	8,36	99,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	49,38	16,46	32,92	152,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	2,18	4,32	2,18	4,32	39,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	58,37	58,37	58,37	58,37	701,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,81	175,48	10,97	10,97	10,97	10,97	164,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	265,92	0,00	265,92	0,00	265,92	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	194,34	243,89	135,57	135,57	1.724,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	91,60	91,60	51,37	51,37	498,30
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	68,09	68,09	0,00	0,00	680,90
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	0,00	24,79	24,79	24,79	272,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	49,52	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	9,89	9,89	9,89	49,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,30	693,27	368,30	693,27	3.825,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	23,09	60,58	43,02	60,58	187,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	272,66	2.574,56	543,21	1.012,05	778,85	937,77	1.636,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	272,66	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	272,66	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	180,72	180,72	106,44	106,44	393,46
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	148,56	148,56	74,28	74,28	297,12
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	32,16	32,16	32,16	32,16	96,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.802,00	362,49	831,33	672,41	831,33	970,67
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	153,84	391,13	255,11	391,13	599,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	417,30	208,65	417,30	417,30	417,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	838,73	1.674,33	1.674,33	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	838,73	1.674,33	1.674,33	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.428,00	838,73	1.674,33	1.674,33	1.674,33	5.753,67
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	82,11	6.920,79	560,00	1.005,64	991,10	993,27	5.927,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	376,71	808,40	808,40	808,40	2.905,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	376,71	808,40	808,40	808,40	2.905,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,38	49,38	49,38	49,38	49,38	49,38	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.155,78	64,90	76,68	76,68	76,68	2.079,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	48,00	48,00	48,00	48,00	807,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	16,90	28,68	28,68	28,68	1.271,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	966,73	36,28	36,28	23,91	23,91	942,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	966,73	36,28	36,28	23,91	23,91	942,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,49	19,66	17,49	19,66	17,49	19,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,49	19,66	17,49	19,66	17,49	19,66	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.228,40	175,43	404,85	404,85	404,85	1.823,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	175,43	404,85	404,85	404,85	1.823,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	175,43	404,85	404,85	404,85	1.823,55
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	697,28	73.067,55	7.034,53	13.396,16	10.540,45	11.991,28	61.076,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	697,28	73.067,55	7.034,53	13.396,16	10.540,45	11.991,28	61.076,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,49	6.072,19	369,74	563,44	369,74	563,44	5.508,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	190,24	30.249,10	2.942,78	5.701,17	4.137,99	4.813,14	25.435,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	314,38	549,90	549,90	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	66,02	123,99	57,97	57,97	776,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,08	656,27	656,27	6.432,73
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	183,77	370,56	186,79	186,79	1.898,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,04	995,52	469,48	469,48	4.534,52
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,14	56,28	28,14	28,14	309,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,87	245,88	76,22	76,22	76,22	76,22	169,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	155,35	57,87	57,87	57,87	57,87	97,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21



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		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,81	44,26	18,35	18,35	18,35	18,35	25,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,66	1.056,90	64,88	268,71	64,88	257,62	799,28
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,07	0,00	1,07	19,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,34	72,34	5,62	5,62	5,62	5,62	66,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	33,27	11,09	22,18	102,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,47	2,91	1,47	2,91	26,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	118,20	7,38	7,38	7,38	7,38	110,82
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	130,92	164,30	91,33	91,33	1.161,56
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	61,71	61,71	34,61	34,61	335,69
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	45,87	45,87	0,00	0,00	458,70
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	16,70	16,70	16,70	183,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	33,36	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	467,03	248,11	467,03	2.577,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	183,68	1.734,43	365,91	681,76	524,65	631,72	1.102,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,78	121,71	121,71	71,67	71,67	265,11
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	100,08	50,04	50,04	200,16
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	21,63	21,63	21,63	21,63	64,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	1.213,96	244,20	560,05	452,98	560,05	653,91
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	103,64	263,49	171,86	263,49	403,71
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-0,01	281,12	140,56	281,12	281,12	281,12	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	55,31	4.662,24	377,24	677,44	667,65	669,10	3.993,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	253,79	544,60	544,60	544,60	1.957,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	253,79	544,60	544,60	544,60	1.957,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,27	43,70	51,64	51,64	51,64	1.400,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,57	32,32	32,32	32,32	32,32	544,25
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	11,38	19,32	19,32	19,32	856,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,21	24,44	24,44	16,10	16,10	635,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,21	24,44	24,44	16,10	16,10	635,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,78	13,23	11,78	13,23	11,78	13,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,78	13,23	11,78	13,23	11,78	13,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	469,72	49.223,16	4.738,89	9.024,50	7.100,72	8.078,09	41.145,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	469,72	49.223,16	4.738,89	9.024,50	7.100,72	8.078,09	41.145,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



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	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	6.072,18	369,73	563,43	369,73	563,43	5.508,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	190,25	30.249,11	2.942,79	5.701,17	4.137,99	4.813,14	25.435,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	314,38	549,90	549,90	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	66,02	123,99	57,97	57,97	776,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,07	656,26	656,26	6.432,74
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	183,77	370,55	186,78	186,78	1.898,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,04	995,52	469,48	469,48	4.534,52
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,14	56,28	28,14	28,14	309,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,87	245,88	76,22	76,22	76,22	76,22	169,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	155,37	57,88	57,88	57,88	57,88	97,49
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,81	44,25	18,34	18,34	18,34	18,34	25,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,68	1.056,92	64,89	268,72	64,89	257,63	799,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,07	0,00	1,07	19,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,34	72,34	5,62	5,62	5,62	5,62	66,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	33,27	11,09	22,18	102,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,47	2,91	1,47	2,91	26,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,34	118,22	7,39	7,39	7,39	7,39	110,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	130,93	164,31	91,34	91,34	1.161,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	61,71	61,71	34,61	34,61	335,69
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	45,87	45,87	0,00	0,00	458,70
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	16,70	16,70	16,70	183,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	33,36	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	467,03	248,11	467,03	2.577,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	183,68	1.734,41	365,91	681,74	524,65	631,70	1.102,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	121,71	121,71	71,67	71,67	265,10
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	100,08	50,04	50,04	200,16
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	21,63	21,63	21,63	21,63	64,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	1.213,95	244,20	560,03	452,98	560,03	653,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	103,64	263,48	171,86	263,48	403,72
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-0,01	281,12	140,56	281,12	281,12	281,12	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	55,31	4.662,27	377,25	677,45	667,66	669,11	3.993,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	253,79	544,60	544,60	544,60	1.957,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	253,79	544,60	544,60	544,60	1.957,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,30	43,71	51,65	51,65	51,65	1.400,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	32,32	32,32	32,32	32,32	544,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	11,39	19,33	19,33	19,33	856,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,21	24,44	24,44	16,10	16,10	635,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,21	24,44	24,44	16,10	16,10	635,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,78	13,23	11,78	13,23	11,78	13,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,78	13,23	11,78	13,23	11,78	13,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	469,72	49.223,17	4.738,90	9.024,48	7.100,72	8.078,07	41.145,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	469,72	49.223,17	4.738,90	9.024,48	7.100,72	8.078,07	41.145,10

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,74	7.761,31	472,58	720,15	472,58	720,15	7.041,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	420,84	420,84	420,84	420,84	7.041,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	420,84	420,84	420,84	420,84	7.041,16
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	243,14	38.663,73	3.761,42	7.287,16	5.289,08	6.152,06	32.511,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	486,24	861,38	776,99	776,99	5.619,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	401,85	702,89	702,89	702,89	4.627,11
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	84,39	158,49	74,10	74,10	991,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.235,57	2.534,56	2.534,56	2.534,56	8.658,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.235,57	2.534,56	2.534,56	2.534,56	8.658,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	907,28	1.746,09	838,81	838,81	8.222,19
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	234,90	473,63	238,73	238,73	2.426,27
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,38	1.272,46	600,08	600,08	5.795,92
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	71,96	35,98	35,98	395,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,00	314,26	97,41	97,41	97,41	97,41	216,85
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	198,59	73,98	73,98	73,98	73,98	124,61
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,69	56,54	23,43	23,43	23,43	23,43	33,11
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	33,31	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	319,80	639,60	3.198,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	319,80	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	39,83	79,66	79,66	79,66	240,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	39,83	79,66	79,66	79,66	240,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,13	1.350,94	82,96	343,50	82,96	329,32	1.021,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,36	0,00	1,36	25,29
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,48	92,48	7,20	7,20	7,20	7,20	85,28
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	42,54	14,18	28,36	131,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,88	3,72	1,88	3,72	33,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	50,26	50,26	50,26	50,26	604,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,65	151,10	9,44	9,44	9,44	9,44	141,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	228,98	0,00	228,98	0,00	228,98	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	167,34	210,01	116,74	116,74	1.484,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	78,87	78,87	44,23	44,23	429,07
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	58,63	58,63	0,00	0,00	586,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	0,00	21,35	21,35	21,35	234,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	42,64	42,64	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,13	596,95	317,13	596,95	3.293,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	19,87	52,16	37,03	52,16	161,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	234,79	2.216,89	467,73	871,42	670,63	807,46	1.409,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	234,79	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234,79
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	234,79	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	155,58	155,58	91,62	91,62	338,83
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	127,92	127,92	63,96	63,96	255,84
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	27,66	27,66	27,66	27,66	82,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.551,65	312,15	715,84	579,01	715,84	835,81
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	132,48	336,79	219,68	336,79	516,01
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	359,33	179,67	359,33	359,33	359,33	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	722,21	1.441,72	1.441,72	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	722,21	1.441,72	1.441,72	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	722,21	1.441,72	1.441,72	1.441,72	4.954,28
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	70,71	5.959,25	482,21	865,93	853,40	855,27	5.103,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	324,37	696,07	696,07	696,07	2.501,93
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	324,37	696,07	696,07	696,07	2.501,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.856,28	55,88	66,03	66,03	66,03	1.790,25



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	41,33	41,33	41,33	41,33	695,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	14,55	24,70	24,70	24,70	1.094,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	832,39	31,25	31,25	20,59	20,59	811,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	832,39	31,25	31,25	20,59	20,59	811,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,05	16,92	15,05	16,92	15,05	16,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,05	16,92	15,05	16,92	15,05	16,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.918,80	151,06	348,60	348,60	348,60	1.570,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	151,06	348,60	348,60	348,60	1.570,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	151,06	348,60	348,60	348,60	1.570,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	600,38	62.915,98	6.057,21	11.534,98	9.076,01	10.325,26	52.590,72
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	600,38	62.915,98	6.057,21	11.534,98	9.076,01	10.325,26	52.590,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	6.072,18	369,73	563,43	369,73	563,43	5.508,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	190,25	30.249,11	2.942,80	5.701,19	4.138,00	4.813,15	25.435,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	314,38	549,90	549,90	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	66,02	123,99	57,97	57,97	776,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,07	656,26	656,26	6.432,74
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	183,77	370,55	186,78	186,78	1.898,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,04	995,52	469,48	469,48	4.534,52
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	56,30	28,15	28,15	309,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,87	245,88	76,22	76,22	76,22	76,22	169,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	155,37	57,88	57,88	57,88	57,88	97,49
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,81	44,25	18,34	18,34	18,34	18,34	25,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,68	1.056,92	64,89	268,72	64,89	257,63	799,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,07	0,00	1,07	19,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,34	72,34	5,62	5,62	5,62	5,62	66,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	33,27	11,09	22,18	102,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,47	2,91	1,47	2,91	26,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,34	118,22	7,39	7,39	7,39	7,39	110,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	130,93	164,31	91,34	91,34	1.161,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	61,71	61,71	34,61	34,61	335,69
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	45,87	45,87	0,00	0,00	458,70
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	16,70	16,70	16,70	183,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	33,36	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	467,03	248,11	467,03	2.577,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	183,68	1.734,41	365,91	681,74	524,65	631,70	1.102,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	121,71	121,71	71,67	71,67	265,10
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	100,08	50,04	50,04	200,16
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	21,63	21,63	21,63	21,63	64,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	1.213,95	244,20	560,03	452,98	560,03	653,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	103,64	263,48	171,86	263,48	403,72
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-0,01	281,12	140,56	281,12	281,12	281,12	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	55,31	4.662,29	377,24	677,44	667,65	669,10	3.993,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	253,78	544,59	544,59	544,59	1.957,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	253,78	544,59	544,59	544,59	1.957,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,30	43,71	51,65	51,65	51,65	1.400,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	32,32	32,32	32,32	32,32	544,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	11,39	19,33	19,33	19,33	856,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,23	24,44	24,44	16,10	16,10	635,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	24,44	24,44	16,10	16,10	635,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,78	13,23	11,78	13,23	11,78	13,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,78	13,23	11,78	13,23	11,78	13,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	469,72	49.223,19	4.738,90	9.024,49	7.100,72	8.078,07	41.145,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	469,72	49.223,19	4.738,90	9.024,49	7.100,72	8.078,07	41.145,12

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	279,18	41.879,13	2.549,98	3.885,93	2.549,98	3.885,93	37.993,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	2.270,80	2.270,80	2.270,80	2.270,80	37.993,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	2.270,80	2.270,80	2.270,80	2.270,80	37.993,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00	1.140,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	1.312,10	208.624,67	20.296,31	39.320,71	28.539,41	33.195,93	175.428,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	2.623,59	4.647,79	4.192,46	4.192,46	30.319,54
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	28.760,00	2.168,26	3.792,64	3.792,64	3.792,64	24.967,36
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	455,33	855,15	399,82	399,82	5.352,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.666,97	13.676,10	13.676,10	13.676,10	46.719,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.666,97	13.676,10	13.676,10	13.676,10	46.719,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.895,53	9.421,68	4.526,15	4.526,15	44.365,85
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	1.267,46	2.555,64	1.288,18	1.288,18	13.091,82
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.628,07	6.866,04	3.237,97	3.237,97	31.274,03
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	2.329,56	194,13	388,26	194,13	194,13	2.135,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	226,69	1.695,83	525,70	525,70	525,70	525,70	1.170,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.071,60	399,21	399,21	399,21	399,21	672,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	139,31



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,94	305,17	126,49	126,49	126,49	126,49	178,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	179,75	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	1.725,60	3.451,20	17.256,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	3.451,20	1.725,60	3.451,20	17.256,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.725,60	214,95	429,90	429,90	429,90	1.295,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.725,60	214,95	429,90	429,90	429,90	1.295,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	804,72	7.289,47	447,62	1.853,43	447,62	1.776,94	5.512,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	0,00	7,34	0,00	7,34	136,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	498,99	498,99	38,83	38,83	38,83	38,83	460,16
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	76,49	229,47	76,49	152,98	709,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	10,14	20,10	10,14	20,10	181,22
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.531,72	271,20	271,20	271,20	271,20	3.260,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	305,73	815,31	50,96	50,96	50,96	50,96	764,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.235,53	0,00	1.235,53	0,00	1.235,53	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	903,03	1.133,25	629,95	629,95	8.011,10
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.553,88	425,64	425,64	238,70	238,70	2.315,18
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	316,36	316,36	0,00	0,00	3.163,60
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	0,00	115,18	115,18	115,18	1.267,03
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	230,08	230,08	230,08	1.035,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	1.711,22	3.221,12	1.711,22	3.221,12	17.773,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	85,26	85,26	85,26	85,26	85,26	85,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.150,40	107,28	281,52	199,89	281,52	868,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.266,88	11.962,05	2.523,73	4.702,01	3.618,56	4.356,89	7.605,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.266,88	1.266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,88
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.266,88	1.266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,88
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.322,66	839,49	839,49	494,37	494,37	1.828,29
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	690,24	690,24	345,12	345,12	1.380,48
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	149,25	149,25	149,25	149,25	447,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.372,51	1.684,24	3.862,52	3.124,19	3.862,52	4.509,99
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00	106,41	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.601,60	714,79	1.817,21	1.185,29	1.817,21	2.784,39
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.938,90	969,45	1.938,90	1.938,90	1.938,90	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	34.512,00	3.896,92	7.779,30	7.779,30	7.779,30	26.732,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	3.896,92	7.779,30	7.779,30	7.779,30	26.732,70
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	34.512,00	3.896,92	7.779,30	7.779,30	7.779,30	26.732,70
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	381,48	32.155,27	2.601,86	4.672,38	4.604,79	4.614,86	27.540,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.750,28	3.755,98	3.755,98	3.755,98	13.500,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.256,00	1.750,28	3.755,98	3.755,98	3.755,98	13.500,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,41	229,41	229,41	229,41	229,41	229,41	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	195,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.016,25	301,53	356,28	356,28	356,28	9.659,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	3.976,65	223,01	223,01	223,01	223,01	3.753,64
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.039,60	78,52	133,27	133,27	133,27	5.906,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.491,47	168,57	168,57	111,05	111,05	4.380,42
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.491,47	168,57	168,57	111,05	111,05	4.380,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	70,82	70,82	70,82	70,82	70,82	70,82	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	81,25	91,32	81,25	91,32	81,25	91,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	81,25	91,32	81,25	91,32	81,25	91,32	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	10.353,60	815,11	1.881,02	1.881,02	1.881,02	8.472,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.353,60	815,11	1.881,02	1.881,02	1.881,02	8.472,58
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.353,60	815,11	1.881,02	1.881,02	1.881,02	8.472,58
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.239,64	339.486,72	32.683,91	62.241,35	48.973,06	55.713,93	283.772,79
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.239,64	339.486,72	32.683,91	62.241,35	48.973,06	55.713,93	283.772,79

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

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		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	60,09	9.013,63	548,83	836,37	548,83	836,37	8.177,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	488,74	488,74	488,74	488,74	8.177,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	488,74	488,74	488,74	488,74	8.177,26
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	282,41	44.902,16	4.368,35	8.462,93	6.142,50	7.144,70	37.757,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	564,67	1.000,34	902,34	902,34	6.525,66
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	466,67	816,29	816,29	816,29	5.373,71
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	98,00	184,05	86,05	86,05	1.151,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.434,93	2.943,50	2.943,50	2.943,50	10.055,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.434,93	2.943,50	2.943,50	2.943,50	10.055,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.053,67	2.027,82	974,15	974,15	9.548,85
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	272,80	550,05	277,25	277,25	2.817,75
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	780,87	1.477,77	696,90	696,90	6.731,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	41,78	83,56	41,78	41,78	459,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,79	364,97	113,14	113,14	113,14	113,14	251,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	230,64	85,92	85,92	85,92	85,92	144,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,10	65,66	27,22	27,22	27,22	27,22	38,44
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	371,40	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	371,40	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	46,27	92,54	92,54	92,54	278,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	46,27	92,54	92,54	92,54	278,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,21	1.568,91	96,34	398,90	96,34	382,44	1.186,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	1,58	0,00	1,58	29,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107,40	107,40	8,36	8,36	8,36	8,36	99,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	49,38	16,46	32,92	152,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	2,18	4,32	2,18	4,32	39,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	58,37	58,37	58,37	58,37	701,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,81	175,48	10,97	10,97	10,97	10,97	164,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	265,92	0,00	265,92	0,00	265,92	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	194,35	243,90	135,58	135,58	1.724,23
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	91,60	91,60	51,37	51,37	498,30
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	68,09	68,09	0,00	0,00	680,90
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	0,00	24,79	24,79	24,79	272,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	49,52	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,30	693,27	368,30	693,27	3.825,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	23,09	60,58	43,02	60,58	187,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	272,65	2.574,56	543,21	1.012,05	778,85	937,77	1.636,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	272,66	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	272,66	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	180,72	180,72	106,44	106,44	393,46
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	148,56	148,56	74,28	74,28	297,12
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	32,16	32,16	32,16	32,16	96,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	1.802,00	362,49	831,33	672,41	831,33	970,67
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	153,84	391,13	255,11	391,13	599,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-0,01	417,30	208,65	417,30	417,30	417,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	838,73	1.674,33	1.674,33	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	838,73	1.674,33	1.674,33	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.428,00	838,73	1.674,33	1.674,33	1.674,33	5.753,67
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	82,11	6.920,72	560,00	1.005,64	991,09	993,26	5.927,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	376,71	808,40	808,40	808,40	2.905,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	376,71	808,40	808,40	808,40	2.905,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,38	49,38	49,38	49,38	49,38	49,38	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.155,78	64,90	76,68	76,68	76,68	2.079,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	48,00	48,00	48,00	48,00	807,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	16,90	28,68	28,68	28,68	1.271,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	966,66	36,28	36,28	23,90	23,90	942,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	966,66	36,28	36,28	23,90	23,90	942,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,49	19,66	17,49	19,66	17,49	19,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,49	19,66	17,49	19,66	17,49	19,66	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.228,40	175,43	404,85	404,85	404,85	1.823,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	175,43	404,85	404,85	404,85	1.823,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	175,43	404,85	404,85	404,85	1.823,55
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	697,26	73.067,47	7.034,55	13.396,17	10.540,45	11.991,28	61.076,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	697,26	73.067,47	7.034,55	13.396,17	10.540,45	11.991,28	61.076,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	6.072,18	369,73	563,43	369,73	563,43	5.508,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	190,26	30.249,13	2.942,84	5.701,25	4.138,03	4.813,20	25.435,93
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	314,38	549,90	549,90	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	66,02	123,99	57,97	57,97	776,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,07	656,26	656,26	6.432,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	183,77	370,55	186,78	186,78	1.898,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,04	995,52	469,48	469,48	4.534,52
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,15	56,30	28,15	28,15	309,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32,87	245,88	76,22	76,22	76,22	76,22	169,66
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	155,37	57,88	57,88	57,88	57,88	97,49
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,81	44,25	18,34	18,34	18,34	18,34	25,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,69	1.056,93	64,90	268,73	64,90	257,64	799,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,07	0,00	1,07	19,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,35	72,35	5,63	5,63	5,63	5,63	66,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	33,27	11,09	22,18	102,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,47	2,91	1,47	2,91	26,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,34	118,22	7,39	7,39	7,39	7,39	110,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	130,95	164,33	91,35	91,35	1.161,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	61,73	61,73	34,62	34,62	335,68
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	45,87	45,87	0,00	0,00	458,70
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	16,70	16,70	16,70	183,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	33,36	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	467,05	248,12	467,05	2.577,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	183,68	1.734,41	365,91	681,74	524,65	631,70	1.102,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	121,71	121,71	71,67	71,67	265,10
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	100,08	50,04	50,04	200,16
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	21,63	21,63	21,63	21,63	64,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	1.213,95	244,20	560,03	452,98	560,03	653,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	103,64	263,48	171,86	263,48	403,72
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-0,01	281,12	140,56	281,12	281,12	281,12	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	55,31	4.662,30	377,24	677,45	667,65	669,11	3.993,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	253,78	544,59	544,59	544,59	1.957,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	253,78	544,59	544,59	544,59	1.957,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,30	43,71	51,65	51,65	51,65	1.400,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	32,32	32,32	32,32	32,32	544,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	11,39	19,33	19,33	19,33	856,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,23	24,44	24,44	16,10	16,10	635,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	24,44	24,44	16,10	16,10	635,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,78	13,24	11,78	13,24	11,78	13,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,78	13,24	11,78	13,24	11,78	13,24	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	469,73	49.223,22	4.738,94	9.024,56	7.100,75	8.078,13	41.145,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	469,73	49.223,22	4.738,94	9.024,56	7.100,75	8.078,13	41.145,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	61,54	9.232,07	562,13	856,66	562,13	856,66	8.375,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	500,59	500,59	500,59	500,59	8.375,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	500,59	500,59	500,59	500,59	8.375,41
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00	251,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	289,26	45.990,32	4.474,26	8.668,10	6.291,42	7.317,91	38.672,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	578,36	1.024,61	924,23	924,23	6.683,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.340,00	477,98	836,08	836,08	836,08	5.503,92
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	100,38	188,53	88,15	88,15	1.179,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.469,70	3.014,83	3.014,83	3.014,83	10.299,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.469,70	3.014,83	3.014,83	3.014,83	10.299,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.079,20	2.076,96	997,76	997,76	9.780,24
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	279,41	563,38	283,97	283,97	2.886,03
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	799,79	1.513,58	713,79	713,79	6.894,21
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	513,54	42,80	85,60	42,80	42,80	470,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	49,98	373,87	115,89	115,89	115,89	115,89	257,98
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	236,24	88,01	88,01	88,01	88,01	148,23
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,35	67,29	27,88	27,88	27,88	27,88	39,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	39,63	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	760,80	380,40	760,80	3.804,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	760,80	380,40	760,80	3.804,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	380,40	47,39	94,78	94,78	94,78	285,62
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	380,40	47,39	94,78	94,78	94,78	285,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177,39	1.606,92	98,67	408,56	98,67	391,70	1.215,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	1,61	0,00	1,61	30,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	110,00	110,00	8,56	8,56	8,56	8,56	101,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	16,86	50,58	16,86	33,72	156,48
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	2,23	4,42	2,23	4,42	39,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	778,55	59,79	59,79	59,79	59,79	718,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	67,39	179,72	11,23	11,23	11,23	11,23	168,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	272,37	0,00	272,37	0,00	272,37	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	199,07	249,82	138,87	138,87	1.766,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	562,99	93,83	93,83	52,62	52,62	510,37
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	69,74	69,74	0,00	0,00	697,40
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	0,00	25,39	25,39	25,39	279,31
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	50,72	50,72	50,72	228,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	377,23	710,08	377,23	710,08	3.918,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	253,60	23,66	62,06	44,07	62,06	191,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	279,28	2.636,98	556,34	1.036,54	797,70	960,46	1.676,52
3.3.90.30.00 Material De Consumo	279,28	279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	279,28
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	279,28	279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	279,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,02	185,07	185,07	108,99	108,99	403,03
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	380,40	152,16	152,16	76,08	76,08	304,32
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	32,91	32,91	32,91	32,91	98,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.845,68	371,27	851,47	688,71	851,47	994,21
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.014,40	157,57	400,59	261,29	400,59	613,81
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	427,42	213,70	427,42	427,42	427,42	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.608,00	859,05	1.714,90	1.714,90	1.714,90	5.893,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	859,05	1.714,90	1.714,90	1.714,90	5.893,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.608,00	859,05	1.714,90	1.714,90	1.714,90	5.893,10
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	84,10	7.088,47	573,58	1.030,01	1.015,11	1.017,33	6.071,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	385,84	827,99	827,99	827,99	2.976,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.804,00	385,84	827,99	827,99	827,99	2.976,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	43,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.208,05	66,48	78,54	78,54	78,54	2.129,51



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	876,65	49,17	49,17	49,17	49,17	827,48
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.331,40	17,31	29,37	29,37	29,37	1.302,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	990,10	37,16	37,16	24,48	24,48	965,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	990,10	37,16	37,16	24,48	24,48	965,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,91	20,13	17,91	20,13	17,91	20,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,91	20,13	17,91	20,13	17,91	20,13	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.282,40	179,68	414,66	414,66	414,66	1.867,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.282,40	179,68	414,66	414,66	414,66	1.867,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.282,40	179,68	414,66	414,66	414,66	1.867,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	714,18	74.838,24	7.205,04	13.720,87	10.795,92	12.281,92	62.556,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	714,18	74.838,24	7.205,04	13.720,87	10.795,92	12.281,92	62.556,32

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	60,09	9.013,63	548,83	836,37	548,83	836,37	8.177,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	488,74	488,74	488,74	488,74	8.177,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	488,74	488,74	488,74	488,74	8.177,26
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	282,41	44.902,16	4.368,38	8.462,96	6.142,51	7.144,72	37.757,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	564,67	1.000,33	902,33	902,33	6.525,67
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	466,67	816,28	816,28	816,28	5.373,72
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	98,00	184,05	86,05	86,05	1.151,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.434,93	2.943,50	2.943,50	2.943,50	10.055,50
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.434,93	2.943,50	2.943,50	2.943,50	10.055,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.053,67	2.027,82	974,15	974,15	9.548,85
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	272,80	550,05	277,25	277,25	2.817,75
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	780,87	1.477,77	696,90	696,90	6.731,10
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	41,78	83,56	41,78	41,78	459,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,79	364,97	113,14	113,14	113,14	113,14	251,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	230,64	85,92	85,92	85,92	85,92	144,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,10	65,66	27,22	27,22	27,22	27,22	38,44
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38,69	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	742,80	371,40	742,80	3.714,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	742,80	371,40	742,80	3.714,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	46,27	92,54	92,54	92,54	278,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	46,27	92,54	92,54	92,54	278,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,21	1.568,91	96,34	398,90	96,34	382,44	1.186,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	1,58	0,00	1,58	29,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	107,40	107,40	8,36	8,36	8,36	8,36	99,04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	49,38	16,46	32,92	152,78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	2,18	4,32	2,18	4,32	39,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	58,37	58,37	58,37	58,37	701,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,81	175,48	10,97	10,97	10,97	10,97	164,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	265,92	0,00	265,92	0,00	265,92	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	194,37	243,92	135,59	135,59	1.724,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	91,62	91,62	51,38	51,38	498,29
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	68,09	68,09	0,00	0,00	680,90
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	0,00	24,79	24,79	24,79	272,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	49,52	49,52	49,52	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,31	693,29	368,31	693,29	3.825,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	23,09	60,58	43,02	60,58	187,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	272,65	2.574,56	543,21	1.012,05	778,85	937,77	1.636,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	272,66	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	272,66	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	180,72	180,72	106,44	106,44	393,46
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	148,56	148,56	74,28	74,28	297,12
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	32,16	32,16	32,16	32,16	96,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	1.802,00	362,49	831,33	672,41	831,33	970,67
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	153,84	391,13	255,11	391,13	599,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-0,01	417,30	208,65	417,30	417,30	417,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	838,73	1.674,33	1.674,33	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	838,73	1.674,33	1.674,33	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.428,00	838,73	1.674,33	1.674,33	1.674,33	5.753,67
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	82,11	6.920,72	560,00	1.005,64	991,09	993,26	5.927,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	376,71	808,40	808,40	808,40	2.905,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	376,71	808,40	808,40	808,40	2.905,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,38	49,38	49,38	49,38	49,38	49,38	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.155,78	64,90	76,68	76,68	76,68	2.079,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	48,00	48,00	48,00	48,00	807,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	16,90	28,68	28,68	28,68	1.271,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	966,66	36,28	36,28	23,90	23,90	942,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	966,66	36,28	36,28	23,90	23,90	942,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	17,49	19,66	17,49	19,66	17,49	19,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,49	19,66	17,49	19,66	17,49	19,66	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.228,40	175,44	404,86	404,86	404,86	1.823,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	175,44	404,86	404,86	404,86	1.823,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	175,44	404,86	404,86	404,86	1.823,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	697,26	73.067,47	7.034,59	13.396,21	10.540,47	11.991,31	61.076,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	697,26	73.067,47	7.034,59	13.396,21	10.540,47	11.991,31	61.076,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,74	7.761,32	472,58	720,16	472,58	720,16	7.041,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	420,84	420,84	420,84	420,84	7.041,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	420,84	420,84	420,84	420,84	7.041,16
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00	211,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	243,16	38.663,74	3.761,47	7.287,22	5.289,12	6.152,11	32.511,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	486,24	861,38	776,99	776,99	5.619,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	401,85	702,89	702,89	702,89	4.627,11
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	84,39	158,49	74,10	74,10	991,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.235,57	2.534,56	2.534,56	2.534,56	8.658,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.235,57	2.534,56	2.534,56	2.534,56	8.658,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	907,28	1.746,09	838,81	838,81	8.222,19
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	234,90	473,63	238,73	238,73	2.426,27
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,38	1.272,46	600,08	600,08	5.795,92
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	71,96	35,98	35,98	395,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,00	314,26	97,42	97,42	97,42	97,42	216,84
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	198,59	73,98	73,98	73,98	73,98	124,61
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,69	56,54	23,44	23,44	23,44	23,44	33,10
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33,31	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	319,80	639,60	3.198,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	319,80	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	39,83	79,66	79,66	79,66	240,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	39,83	79,66	79,66	79,66	240,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,14	1.350,94	82,96	343,50	82,96	329,32	1.021,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,36	0,00	1,36	25,29
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,48	92,48	7,20	7,20	7,20	7,20	85,28
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	42,54	14,18	28,36	131,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,88	3,72	1,88	3,72	33,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	50,26	50,26	50,26	50,26	604,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,66	151,10	9,44	9,44	9,44	9,44	141,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	228,98	0,00	228,98	0,00	228,98	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	167,36	210,03	116,75	116,75	1.484,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	78,89	78,89	44,24	44,24	429,06
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	58,63	58,63	0,00	0,00	586,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	0,00	21,35	21,35	21,35	234,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	42,64	42,64	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,14	596,97	317,14	596,97	3.293,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	19,87	52,16	37,03	52,16	161,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	234,78	2.216,88	467,71	871,40	670,61	807,44	1.409,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	234,79	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234,79
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	234,79	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	155,58	155,58	91,62	91,62	338,83
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	127,92	127,92	63,96	63,96	255,84
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	27,66	27,66	27,66	27,66	82,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	1.551,64	312,13	715,82	578,99	715,82	835,82
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	132,47	336,78	219,67	336,78	516,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-0,01	359,32	179,66	359,32	359,32	359,32	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	722,21	1.441,72	1.441,72	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	722,21	1.441,72	1.441,72	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	722,21	1.441,72	1.441,72	1.441,72	4.954,28
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	70,71	5.959,23	482,21	865,94	853,41	855,28	5.103,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	324,37	696,08	696,08	696,08	2.501,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	324,37	696,08	696,08	696,08	2.501,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	42,52	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.856,28	55,88	66,03	66,03	66,03	1.790,25



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	41,33	41,33	41,33	41,33	695,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	14,55	24,70	24,70	24,70	1.094,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	832,37	31,25	31,25	20,59	20,59	811,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	832,37	31,25	31,25	20,59	20,59	811,78
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,06	16,93	15,06	16,93	15,06	16,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,06	16,93	15,06	16,93	15,06	16,93	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.918,80	151,06	348,60	348,60	348,60	1.570,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	151,06	348,60	348,60	348,60	1.570,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	151,06	348,60	348,60	348,60	1.570,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	600,39	62.915,97	6.057,24	11.535,04	9.076,04	10.325,31	52.590,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	600,39	62.915,97	6.057,24	11.535,04	9.076,04	10.325,31	52.590,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,74	7.761,31	472,58	720,15	472,58	720,15	7.041,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	420,84	420,84	420,84	420,84	7.041,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	420,84	420,84	420,84	420,84	7.041,16
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00	211,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00	36,29	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	243,15	38.663,73	3.761,45	7.287,20	5.289,10	6.152,09	32.511,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	486,24	861,38	776,99	776,99	5.619,01
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	401,85	702,89	702,89	702,89	4.627,11
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	84,39	158,49	74,10	74,10	991,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.235,57	2.534,56	2.534,56	2.534,56	8.658,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.235,57	2.534,56	2.534,56	2.534,56	8.658,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	907,28	1.746,09	838,81	838,81	8.222,19
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	234,90	473,63	238,73	238,73	2.426,27
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	672,38	1.272,46	600,08	600,08	5.795,92
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	71,96	35,98	35,98	395,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,00	314,26	97,41	97,41	97,41	97,41	216,85
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	198,59	73,98	73,98	73,98	73,98	124,61
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,69	56,54	23,43	23,43	23,43	23,43	33,11
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	33,31	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	639,60	319,80	639,60	3.198,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	639,60	319,80	639,60	3.198,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	39,83	79,66	79,66	79,66	240,14
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	39,83	79,66	79,66	79,66	240,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,14	1.350,94	82,96	343,50	82,96	329,32	1.021,62
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,36	0,00	1,36	25,29
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,48	92,48	7,20	7,20	7,20	7,20	85,28
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	42,54	14,18	28,36	131,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,88	3,72	1,88	3,72	33,59
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	50,26	50,26	50,26	50,26	604,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,66	151,10	9,44	9,44	9,44	9,44	141,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	228,98	0,00	228,98	0,00	228,98	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	167,36	210,03	116,75	116,75	1.484,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	78,89	78,89	44,24	44,24	429,06
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	58,63	58,63	0,00	0,00	586,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	0,00	21,35	21,35	21,35	234,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	42,64	42,64	42,64	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,14	596,97	317,14	596,97	3.293,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	19,87	52,16	37,03	52,16	161,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	234,79	2.216,89	467,72	871,41	670,62	807,45	1.409,44
3.3.90.30.00 Material De Consumo	234,79	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234,79
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	234,79	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	155,58	155,58	91,62	91,62	338,83
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	127,92	127,92	63,96	63,96	255,84
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	27,66	27,66	27,66	27,66	82,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.551,65	312,14	715,83	579,00	715,83	835,82
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	852,80	132,47	336,78	219,67	336,78	516,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	359,33	179,67	359,33	359,33	359,33	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	722,21	1.441,72	1.441,72	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	722,21	1.441,72	1.441,72	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	722,21	1.441,72	1.441,72	1.441,72	4.954,28
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	70,72	5.959,26	482,22	865,95	853,42	855,29	5.103,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	324,37	696,08	696,08	696,08	2.501,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	324,37	696,08	696,08	696,08	2.501,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.856,28	55,88	66,03	66,03	66,03	1.790,25



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	41,33	41,33	41,33	41,33	695,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	14,55	24,70	24,70	24,70	1.094,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	832,39	31,25	31,25	20,59	20,59	811,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	832,39	31,25	31,25	20,59	20,59	811,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	13,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,06	16,93	15,06	16,93	15,06	16,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,06	16,93	15,06	16,93	15,06	16,93	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.918,80	151,06	348,60	348,60	348,60	1.570,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	151,06	348,60	348,60	348,60	1.570,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	151,06	348,60	348,60	348,60	1.570,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	600,40	62.915,99	6.057,24	11.535,03	9.076,04	10.325,30	52.590,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	600,40	62.915,99	6.057,24	11.535,03	9.076,04	10.325,30	52.590,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	51,64	7.746,78	471,69	718,83	471,69	718,83	7.027,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	420,05	420,05	420,05	420,05	7.027,95
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	420,05	420,05	420,05	420,05	7.027,95
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00	210,89	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	242,69	38.591,23	3.754,42	7.273,54	5.279,26	6.140,60	32.450,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	485,30	859,76	775,54	775,54	5.608,46
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.320,00	401,08	701,57	701,57	701,57	4.618,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	84,22	158,19	73,97	73,97	990,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.233,26	2.529,80	2.529,80	2.529,80	8.642,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.233,26	2.529,80	2.529,80	2.529,80	8.642,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	905,57	1.742,82	837,25	837,25	8.206,75
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	234,45	472,74	238,29	238,29	2.421,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	671,12	1.270,08	598,96	598,96	5.785,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	35,91	71,82	35,91	35,91	395,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,93	313,71	97,26	97,26	97,26	97,26	216,45
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	198,23	73,86	73,86	73,86	73,86	124,37
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,68	56,46	23,40	23,40	23,40	23,40	33,06
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	33,25	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	638,40	319,20	638,40	3.192,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	638,40	319,20	638,40	3.192,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,20	39,76	79,52	79,52	79,52	239,68
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,20	39,76	79,52	79,52	79,52	239,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,84	1.348,40	82,81	342,84	82,81	328,70	1.019,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	1,35	0,00	1,35	25,25
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92,30	92,30	7,18	7,18	7,18	7,18	85,12
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	14,14	42,42	14,14	28,28	131,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,88	3,73	1,88	3,73	33,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	653,30	50,18	50,18	50,18	50,18	603,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,54	150,81	9,43	9,43	9,43	9,43	141,38
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	228,55	0,00	228,55	0,00	228,55	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	167,05	209,64	116,54	116,54	1.481,88
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	472,42	78,74	78,74	44,16	44,16	428,26
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	58,52	58,52	0,00	0,00	585,20
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	0,00	21,31	21,31	21,31	234,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	42,56	42,56	42,56	191,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	316,54	595,84	316,54	595,84	3.287,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	212,80	19,84	52,06	36,97	52,06	160,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	234,35	2.212,73	466,83	869,76	669,35	805,92	1.406,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	234,35	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234,35
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	234,35	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	429,64	155,28	155,28	91,44	91,44	338,20
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,20	127,68	127,68	63,84	63,84	255,36
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	27,60	27,60	27,60	27,60	82,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.548,74	311,55	714,48	577,91	714,48	834,26
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	851,20	132,22	336,14	219,25	336,14	515,06
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	358,66	179,33	358,66	358,66	358,66	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.384,00	720,85	1.439,01	1.439,01	1.439,01	4.944,99
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	720,85	1.439,01	1.439,01	1.439,01	4.944,99
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.384,00	720,85	1.439,01	1.439,01	1.439,01	4.944,99
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	70,55	5.948,10	481,32	864,32	851,81	853,67	5.094,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	323,77	694,78	694,78	694,78	2.497,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.192,00	323,77	694,78	694,78	694,78	2.497,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.852,80	55,81	65,94	65,94	65,94	1.786,86



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	735,60	41,28	41,28	41,28	41,28	694,32
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.117,20	14,53	24,66	24,66	24,66	1.092,54
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	830,89	31,19	31,19	20,54	20,54	810,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	830,89	31,19	31,19	20,54	20,54	810,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,02	16,88	15,02	16,88	15,02	16,88	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	15,02	16,88	15,02	16,88	15,02	16,88	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.915,20	150,77	347,94	347,94	347,94	1.567,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.915,20	150,77	347,94	347,94	347,94	1.567,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.915,20	150,77	347,94	347,94	347,94	1.567,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	599,23	62.798,04	6.045,88	11.513,40	9.059,06	10.305,97	52.492,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	599,23	62.798,04	6.045,88	11.513,40	9.059,06	10.305,97	52.492,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



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	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	6.072,18	369,73	563,43	369,73	563,43	5.508,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	190,26	30.249,14	2.942,84	5.701,25	4.138,03	4.813,20	25.435,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	314,38	549,90	549,90	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	66,02	123,99	57,97	57,97	776,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,07	656,26	656,26	6.432,74
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	183,77	370,55	186,78	186,78	1.898,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,04	995,52	469,48	469,48	4.534,52
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	56,30	28,15	28,15	309,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,87	245,88	76,22	76,22	76,22	76,22	169,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	155,37	57,88	57,88	57,88	57,88	97,49
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,81	44,25	18,34	18,34	18,34	18,34	25,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,69	1.056,93	64,90	268,73	64,90	257,64	799,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,07	0,00	1,07	19,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,35	72,35	5,63	5,63	5,63	5,63	66,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	33,27	11,09	22,18	102,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,47	2,91	1,47	2,91	26,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,34	118,22	7,39	7,39	7,39	7,39	110,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	130,95	164,33	91,35	91,35	1.161,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	61,73	61,73	34,62	34,62	335,68
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	45,87	45,87	0,00	0,00	458,70
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	16,70	16,70	16,70	183,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	33,36	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	467,05	248,12	467,05	2.577,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	183,68	1.734,41	365,91	681,74	524,65	631,70	1.102,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	121,71	121,71	71,67	71,67	265,10
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	100,08	50,04	50,04	200,16
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	21,63	21,63	21,63	21,63	64,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	1.213,95	244,20	560,03	452,98	560,03	653,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	103,64	263,48	171,86	263,48	403,72
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-0,01	281,12	140,56	281,12	281,12	281,12	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	55,31	4.662,30	377,25	677,46	667,66	669,12	3.993,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	253,78	544,59	544,59	544,59	1.957,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	253,78	544,59	544,59	544,59	1.957,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,30	43,72	51,66	51,66	51,66	1.400,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	32,33	32,33	32,33	32,33	544,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	11,39	19,33	19,33	19,33	856,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,23	24,44	24,44	16,10	16,10	635,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	24,44	24,44	16,10	16,10	635,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,78	13,24	11,78	13,24	11,78	13,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,78	13,24	11,78	13,24	11,78	13,24	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	469,73	49.223,23	4.738,95	9.024,57	7.100,76	8.078,14	41.145,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	469,73	49.223,23	4.738,95	9.024,57	7.100,76	8.078,14	41.145,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	40,48	6.072,18	369,73	563,43	369,73	563,43	5.508,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	329,25	329,25	329,25	329,25	5.508,75
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00	165,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	190,26	30.249,14	2.942,84	5.701,25	4.138,03	4.813,20	25.435,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	380,40	673,89	607,87	607,87	4.396,13
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	314,38	549,90	549,90	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	66,02	123,99	57,97	57,97	776,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	966,66	1.982,93	1.982,93	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	709,81	1.366,07	656,26	656,26	6.432,74
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	183,77	370,55	186,78	186,78	1.898,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	526,04	995,52	469,48	469,48	4.534,52
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	28,15	56,30	28,15	28,15	309,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,87	245,88	76,22	76,22	76,22	76,22	169,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	155,37	57,88	57,88	57,88	57,88	97,49
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,81	44,25	18,34	18,34	18,34	18,34	25,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	500,40	250,20	500,40	2.502,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	31,17	62,34	62,34	62,34	187,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,69	1.056,93	64,90	268,73	64,90	257,64	799,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,07	0,00	1,07	19,78
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72,35	72,35	5,63	5,63	5,63	5,63	66,72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	33,27	11,09	22,18	102,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,47	2,91	1,47	2,91	26,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	39,32	39,32	39,32	39,32	472,76
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,34	118,22	7,39	7,39	7,39	7,39	110,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	130,95	164,33	91,35	91,35	1.161,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	61,73	61,73	34,62	34,62	335,68
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	45,87	45,87	0,00	0,00	458,70
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	16,70	16,70	16,70	183,71
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	33,36	33,36	33,36	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	467,05	248,12	467,05	2.577,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	15,56	40,83	28,99	40,83	125,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	183,68	1.734,41	365,91	681,74	524,65	631,70	1.102,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	121,71	121,71	71,67	71,67	265,10
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	100,08	50,04	50,04	200,16
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	21,63	21,63	21,63	21,63	64,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,01	1.213,95	244,20	560,03	452,98	560,03	653,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	667,20	103,64	263,48	171,86	263,48	403,72
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	-0,01	281,12	140,56	281,12	281,12	281,12	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.004,00	565,03	1.127,95	1.127,95	1.127,95	3.876,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	55,31	4.662,30	377,25	677,46	667,66	669,12	3.993,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	253,78	544,59	544,59	544,59	1.957,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	253,78	544,59	544,59	544,59	1.957,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26	0,00
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	28,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,30	43,72	51,66	51,66	51,66	1.400,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	32,33	32,33	32,33	32,33	544,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	11,39	19,33	19,33	19,33	856,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,23	24,44	24,44	16,10	16,10	635,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	24,44	24,44	16,10	16,10	635,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,78	13,24	11,78	13,24	11,78	13,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,78	13,24	11,78	13,24	11,78	13,24	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	118,19	272,74	272,74	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	469,73	49.223,23	4.738,95	9.024,57	7.100,76	8.078,14	41.145,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	469,73	49.223,23	4.738,95	9.024,57	7.100,76	8.078,14	41.145,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	13.218,00	13.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.158.601,68	1.962.529,70	645.689,46	690.759,03	658.814,96	683.330,59	1.279.199,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.158.601,68	1.812.529,70	639.101,02	654.093,32	653.241,02	653.253,32	1.159.276,38
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.158.601,68	1.747.838,80	575.097,12	590.077,12	589.237,12	589.237,12	1.158.601,68
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	50.070,90	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	13,00	25,30	13,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	6.588,44	36.665,71	5.573,94	30.077,27	119.922,73
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	4.472,34	613.302,88	45.679,17	55.419,01	43.615,63	44.018,82	569.284,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	7.400,06	7.400,06	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	2.146,02	1.073,01	1.073,01	22.226,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	592,00	296,00	296,00	3.004,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	1.554,02	777,01	777,01	19.222,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.015,00	478.221,89	33.971,57	36.435,14	30.163,05	30.163,05	448.058,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.890,00	326.828,70	24.305,34	24.305,34	22.415,34	22.415,34	304.413,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	211,35	211,35	211,35	211,35	56,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	9.454,88	11.918,45	7.536,36	7.536,36	141.463,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	6.127,22	8.280,45	4.172,17	4.225,36	56.098,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	6.067,20	8.114,05	4.112,15	4.112,15	53.182,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	159,57	53,19	106,38	893,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,83	6,83	6,83	6,83	693,17
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	700,00	350,00	700,00	5.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	457,34	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	135.742,90	0,00
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	1.902,19	3.804,38	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	971,98	1.943,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	930,21	1.860,42	0,00
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	1.167,00	79.311,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	73.401,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.167,00	11.511,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.601,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	1.167,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.782.048,75	4.289.108,86	840.123,72	896.835,32	851.185,68	878.006,69	3.411.102,17

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