



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	320,46	9.334,09	1.092,16	1.928,53	320,46	1.156,83	8.177,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	1.260,44	0,00	488,74	8.177,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	1.260,44	0,00	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	320,46	380,55	320,46	380,55	320,46	380,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	320,46	380,55	320,46	380,55	320,46	380,55	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	470,85	45.273,98	4.540,06	13.002,98	2.613,78	9.758,47	35.515,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	541,00	1.541,34	98,00	1.000,34	6.427,66
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	441,22	1.257,51	0,00	816,29	5.373,71
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	99,78	283,83	98,00	184,05	1.053,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.449,89	4.393,39	0,00	2.943,50	10.055,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.449,89	4.393,39	0,00	2.943,50	10.055,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.124,18	3.152,01	1.053,67	2.027,83	8.495,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	280,30	830,35	272,80	550,05	2.544,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	843,88	2.321,66	780,87	1.477,78	5.950,22
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	60,07	26,14	26,14	26,14	26,14	33,93
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	60,07	26,14	26,14	26,14	26,14	33,93
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	125,34	41,78	83,56	417,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,16	154,22	112,16	154,22	112,16	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,16	154,22	112,16	154,22	112,16	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	248,14	613,12	173,52	286,65	142,55	255,68	357,44



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	186,69	417,33	55,32	141,23	48,11	134,02	283,31
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,80	39,78	39,78	39,78	39,78	39,78	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,46	99,12	60,23	87,45	43,52	70,74	28,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	7,05	7,05	7,05	7,05	0,00	0,00	7,05
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	10,41	102,95	10,41	102,95	268,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	371,40	10,41	102,95	10,41	102,95	268,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,48	1.520,35	204,64	603,54	204,64	587,08	933,27
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,58	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	65,84	16,46	49,38	136,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	6,19	1,87	6,19	37,14
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	115,47	173,84	115,47	173,84	586,29
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	21,94	32,91	21,94	32,91	142,57
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	110,81	354,70	178,90	314,47	1.545,34
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	142,97	51,37	102,74	446,93
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	68,09	68,09	68,09	612,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	49,58	24,79	49,58	247,91
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,30	1.061,57	368,30	1.061,57	3.457,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	66,41	5,83	66,41	181,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
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	1.852,66	4.427,22	235,40	1.247,45	224,68	1.162,45	3.264,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	85,00	265,72	74,28	180,72	319,18
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	222,84	74,28	148,56	222,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	42,88	0,00	32,16	96,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.852,66	3.654,66	150,40	981,73	150,40	981,73	2.672,93
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	150,40	541,53	150,40	541,53	448,87
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	1.852,66	2.269,96	0,00	417,30	0,00	417,30	1.852,66
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	791,70	2.466,03	0,00	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	791,70	2.466,03	0,00	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	791,70	2.466,03	0,00	1.674,33	5.753,67
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	241,48	7.162,27	787,81	1.793,45	420,74	1.414,01	5.748,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	379,44	1.187,84	0,00	808,40	2.905,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	379,44	1.187,84	0,00	808,40	2.905,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	199,63	249,01	199,63	249,01	199,63	249,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	199,63	249,01	199,63	249,01	199,63	249,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.155,78	124,57	201,25	124,57	201,25	1.954,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	105,00	153,00	105,00	153,00	702,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	19,57	48,25	19,57	48,25	1.251,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	966,73	42,32	78,60	54,69	78,60	888,13
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	966,73	42,32	78,60	54,69	78,60	888,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,85	61,51	41,85	61,51	41,85	61,51	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,85	61,51	41,85	61,51	41,85	61,51	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.228,40	173,50	578,35	0,00	404,85	1.823,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,50	578,35	0,00	404,85	1.823,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,50	578,35	0,00	404,85	1.823,55
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.885,45	75.853,96	7.620,63	21.016,79	3.579,66	15.570,94	60.283,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.885,45	75.853,96	7.620,63	21.016,79	3.579,66	15.570,94	60.283,02

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	215,92	6.288,11	735,79	1.299,23	215,92	779,36	5.508,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	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	215,92	256,41	215,92	256,41	215,92	256,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	215,92	256,41	215,92	256,41	215,92	256,41	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	317,22	30.499,60	3.058,56	8.759,73	1.760,82	6.573,96	23.925,64
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,41	709,81	1.366,08	5.722,92
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,40	183,77	370,56	1.714,44
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,46	40,46	17,61	17,61	17,61	17,61	22,85
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,46	40,46	17,61	17,61	17,61	17,61	22,85
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,14	84,42	28,14	56,28	281,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,18	413,06	116,95	193,17	96,05	172,27	240,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,76	281,11	37,27	95,14	32,41	90,28	190,83
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,59	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,55	66,81	40,60	58,95	29,33	47,68	19,13
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00	4,77
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,01	1.024,19	137,84	406,55	137,84	395,46	628,73
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,20	14,76	22,14	14,76	22,14	96,06
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	74,65	238,95	120,52	211,85	1.041,04
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	96,32	34,61	69,22	301,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	715,14	248,11	715,14	2.328,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,94	44,77	3,94	44,77	122,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
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	1.248,07	2.982,50	158,56	840,32	151,35	783,07	2.199,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	57,25	178,96	50,04	121,71	215,07
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	7,21	28,84	0,00	21,63	64,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.248,07	2.462,03	101,31	661,36	101,31	661,36	1.800,67
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	101,31	364,80	101,31	364,80	302,40
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	1.248,07	1.529,19	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,07
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	162,70	4.824,94	530,77	1.208,21	283,50	952,60	3.872,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	255,61	800,21	0,00	544,60	1.957,40



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	255,61	800,21	0,00	544,60	1.957,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,27	83,93	135,57	83,93	135,57	1.316,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,57	70,75	103,07	70,75	103,07	473,50
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,50	13,18	32,50	843,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,21	28,53	52,97	36,87	52,97	598,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,21	28,53	52,97	36,87	52,97	598,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,20	41,43	28,20	41,43	28,20	41,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	28,20	41,43	28,20	41,43	28,20	41,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943,91	51.100,35	5.133,90	14.158,40	2.411,59	10.489,68	40.610,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.943,91	51.100,35	5.133,90	14.158,40	2.411,59	10.489,68	40.610,67

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	215,90	6.288,08	735,77	1.299,20	215,90	779,33	5.508,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	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	215,90	256,38	215,90	256,38	215,90	256,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	215,90	256,38	215,90	256,38	215,90	256,38	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	317,21	30.499,60	3.058,55	8.759,72	1.760,83	6.573,97	23.925,63
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,40	709,81	1.366,07	5.722,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,39	183,77	370,55	1.714,45
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	40,47	17,61	17,61	17,61	17,61	22,86
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	40,47	17,61	17,61	17,61	17,61	22,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,14	84,42	28,14	56,28	281,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,16	413,04	116,92	193,14	96,04	172,26	240,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,76	281,13	37,27	95,15	32,41	90,29	190,84
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,59	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,54	66,79	40,59	58,93	29,33	47,67	19,12
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,01	1.024,21	137,86	406,58	137,86	395,49	628,72
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	14,78	22,17	14,78	22,17	96,05
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	74,66	238,97	120,53	211,87	1.041,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	96,32	34,61	69,22	301,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	715,14	248,11	715,14	2.328,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
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	1.248,07	2.982,48	158,57	840,31	151,36	783,06	2.199,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	57,25	178,96	50,04	121,71	215,06
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	28,84	0,00	21,63	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.248,07	2.462,02	101,32	661,35	101,32	661,35	1.800,67
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	101,32	364,80	101,32	364,80	302,40
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	1.248,07	1.529,19	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,07
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	162,70	4.824,97	530,79	1.208,24	283,51	952,62	3.872,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	255,62	800,22	0,00	544,60	1.957,40



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	255,62	800,22	0,00	544,60	1.957,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,30	83,94	135,59	83,94	135,59	1.316,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	70,76	103,08	70,76	103,08	473,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,51	13,18	32,51	843,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,21	28,53	52,97	36,87	52,97	598,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,21	28,53	52,97	36,87	52,97	598,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,20	41,43	28,20	41,43	28,20	41,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	28,20	41,43	28,20	41,43	28,20	41,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943,88	51.100,33	5.133,90	14.158,38	2.411,60	10.489,67	40.610,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.943,88	51.100,33	5.133,90	14.158,38	2.411,60	10.489,67	40.610,66

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	275,94	8.037,25	940,42	1.660,57	275,94	996,09	7.041,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	1.085,32	0,00	420,84	7.041,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	1.085,32	0,00	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	275,94	327,68	275,94	327,68	275,94	327,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	275,94	327,68	275,94	327,68	275,94	327,68	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	405,44	38.983,89	3.909,35	11.196,51	2.250,68	8.402,74	30.581,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	465,85	1.327,23	84,39	861,38	5.534,62
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	379,93	1.082,82	0,00	702,89	4.627,11
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	85,92	244,41	84,39	158,49	907,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.248,45	3.783,01	0,00	2.534,56	8.658,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.248,45	3.783,01	0,00	2.534,56	8.658,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	968,00	2.714,09	907,28	1.746,09	7.314,91
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	241,36	714,99	234,90	473,63	2.191,37
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	726,64	1.999,10	672,38	1.272,46	5.123,54
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	51,73	22,51	22,51	22,51	22,51	29,22
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	51,73	22,51	22,51	22,51	22,51	29,22
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	107,94	35,98	71,96	359,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	96,57	132,78	96,57	132,78	96,57	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	96,57	132,78	96,57	132,78	96,57	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,67	527,93	149,43	246,84	122,76	220,17	307,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	160,74	359,33	47,63	121,61	41,43	115,41	243,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,44	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,82	85,36	51,87	75,30	37,48	60,91	24,45
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,08	6,08	6,08	6,08	0,00	0,00	6,08
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	959,40	319,80	959,40	2.878,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	959,40	319,80	959,40	2.878,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	8,98	88,64	8,98	88,64	231,16
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	8,98	88,64	8,98	88,64	231,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,47	1.309,13	176,21	519,71	176,21	505,53	803,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	1,36	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	56,72	14,18	42,54	117,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	5,33	1,61	5,33	31,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	99,43	149,69	99,43	149,69	504,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	18,88	28,32	18,88	28,32	122,78
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	95,42	305,43	154,05	270,79	1.330,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,23	123,10	44,23	88,46	384,84
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	58,63	58,63	58,63	527,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	42,70	21,35	42,70	213,46
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,13	914,08	317,13	914,08	2.976,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	57,18	5,02	57,18	156,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
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	1.595,26	3.812,15	202,68	1.074,10	193,46	1.000,92	2.811,23
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234,79
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	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	73,18	228,76	63,96	155,58	274,87
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	191,88	63,96	127,92	191,88
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	36,88	0,00	27,66	82,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,26	3.146,91	129,50	845,34	129,50	845,34	2.301,57
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	129,50	466,29	129,50	466,29	386,51
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	1.595,26	1.954,59	0,00	359,33	0,00	359,33	1.595,26
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	681,69	2.123,41	0,00	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	681,69	2.123,41	0,00	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	681,69	2.123,41	0,00	1.441,72	4.954,28
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	207,93	6.167,18	678,40	1.544,33	362,33	1.217,60	4.949,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	326,73	1.022,80	0,00	696,07	2.501,93



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	326,73	1.022,80	0,00	696,07	2.501,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	171,91	214,44	171,91	214,44	171,91	214,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	171,91	214,44	171,91	214,44	171,91	214,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.856,28	107,27	173,30	107,27	173,30	1.682,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	90,42	131,75	90,42	131,75	605,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	16,85	41,55	16,85	41,55	1.077,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	832,39	36,47	67,72	47,13	67,72	764,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	832,39	36,47	67,72	47,13	67,72	764,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,02	52,94	36,02	52,94	36,02	52,94	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,02	52,94	36,02	52,94	36,02	52,94	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.918,80	149,40	498,00	0,00	348,60	1.570,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	498,00	0,00	348,60	1.570,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	498,00	0,00	348,60	1.570,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.484,57	65.315,27	6.561,94	18.096,92	3.082,41	13.407,67	51.907,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.484,57	65.315,27	6.561,94	18.096,92	3.082,41	13.407,67	51.907,60

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	215,90	6.288,08	735,77	1.299,20	215,90	779,33	5.508,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	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	215,90	256,38	215,90	256,38	215,90	256,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	215,90	256,38	215,90	256,38	215,90	256,38	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	317,21	30.499,60	3.058,56	8.759,75	1.760,84	6.573,99	23.925,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,40	709,81	1.366,07	5.722,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,39	183,77	370,55	1.714,45
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	40,47	17,61	17,61	17,61	17,61	22,86
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	40,47	17,61	17,61	17,61	17,61	22,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,16	413,04	116,92	193,14	96,04	172,26	240,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,76	281,13	37,27	95,15	32,41	90,29	190,84
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,59	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,54	66,79	40,59	58,93	29,33	47,67	19,12
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,01	1.024,21	137,86	406,58	137,86	395,49	628,72
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	14,78	22,17	14,78	22,17	96,05
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	74,66	238,97	120,53	211,87	1.041,02
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	96,32	34,61	69,22	301,08
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,11	715,14	248,11	715,14	2.328,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
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	1.248,08	2.982,49	158,57	840,31	151,36	783,06	2.199,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	57,25	178,96	50,04	121,71	215,06
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	28,84	0,00	21,63	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.248,08	2.462,03	101,32	661,35	101,32	661,35	1.800,68
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	101,32	364,80	101,32	364,80	302,40
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	1.248,08	1.529,20	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,08
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	162,69	4.824,98	530,78	1.208,22	283,50	952,60	3.872,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	255,62	800,21	0,00	544,59	1.957,41



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	255,62	800,21	0,00	544,59	1.957,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,30	83,94	135,59	83,94	135,59	1.316,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	70,76	103,08	70,76	103,08	473,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,51	13,18	32,51	843,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,19	41,42	28,19	41,42	28,19	41,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	28,19	41,42	28,19	41,42	28,19	41,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943,88	51.100,35	5.133,90	14.158,39	2.411,60	10.489,67	40.610,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.943,88	51.100,35	5.133,90	14.158,39	2.411,60	10.489,67	40.610,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	1.488,98	43.368,11	5.074,45	8.960,38	1.488,98	5.374,91	37.993,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.585,47	5.856,27	0,00	2.270,80	37.993,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.585,47	5.856,27	0,00	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	1.488,98	1.768,16	1.488,98	1.768,16	1.488,98	1.768,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.488,98	1.768,16	1.488,98	1.768,16	1.488,98	1.768,16	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	2.187,73	210.352,24	21.094,44	60.415,15	12.144,32	45.340,25	165.011,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	2.513,65	7.161,44	455,33	4.647,79	29.864,21
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	28.760,00	2.050,03	5.842,67	0,00	3.792,64	24.967,36
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	463,62	1.318,77	455,33	855,15	4.896,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.736,49	20.412,59	0,00	13.676,10	46.719,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.736,49	20.412,59	0,00	13.676,10	46.719,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	5.223,22	14.644,90	4.895,53	9.421,68	39.470,32
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.302,37	3.858,01	1.267,46	2.555,64	11.824,36
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.920,85	10.786,89	3.628,07	6.866,04	27.645,96
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	279,11	279,11	121,46	121,46	121,46	121,46	157,65
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	279,11	279,11	121,46	121,46	121,46	121,46	157,65
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	2.329,56	194,13	582,39	194,13	388,26	1.941,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	521,15	716,58	521,15	716,58	521,15	716,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	521,15	716,58	521,15	716,58	521,15	716,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.152,93	2.848,76	806,33	1.332,03	662,35	1.188,05	1.660,71



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	867,40	1.939,00	257,07	656,28	223,56	622,77	1.316,23
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	45,48	184,79	184,79	184,79	184,79	184,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	155,47	460,64	279,89	406,38	202,24	328,73	131,91
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	32,82	32,82	32,82	32,82	0,00	0,00	32,82
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	51,76	51,76	51,76	51,76	51,76	51,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	5.176,80	1.725,60	5.176,80	15.530,40
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	5.176,80	1.725,60	5.176,80	15.530,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.725,60	48,38	478,28	48,38	478,28	1.247,32
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.725,60	48,38	478,28	48,38	478,28	1.247,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	234,54	7.063,85	950,80	2.804,23	950,80	2.727,74	4.336,11
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	227,20	227,20	227,20	227,20	227,20	227,20	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	7,34	151,14	0,00	7,34	0,00	7,34	143,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	38,83	0,00	38,83	0,00	38,83	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	76,49	305,96	76,49	229,47	633,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	201,32	8,69	28,79	8,69	28,79	172,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.531,72	536,50	807,70	536,50	807,70	2.724,02
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	815,31	101,92	152,88	101,92	152,88	662,43
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	514,91	1.648,16	831,27	1.461,22	7.179,83
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.553,88	238,70	664,34	238,70	477,40	2.076,48
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	0,00	316,36	316,36	316,36	2.847,24
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	115,18	230,36	115,18	230,36	1.151,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	345,12	115,04	345,12	920,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	1.711,22	4.932,34	1.711,22	4.932,34	16.062,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.150,40	27,10	308,62	27,10	308,62	841,78
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00
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	8.607,87	20.569,92	1.093,64	5.795,65	1.043,89	5.400,78	15.169,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,88
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	394,87	1.234,36	345,12	839,49	1.483,17
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.035,36	345,12	690,24	1.035,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	49,75	199,00	0,00	149,25	447,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.607,87	16.980,38	698,77	4.561,29	698,77	4.561,29	12.419,09
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	698,77	2.515,98	698,77	2.515,98	2.085,62
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	8.607,87	10.546,77	0,00	1.938,90	0,00	1.938,90	8.607,87
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	34.512,00	3.678,35	11.457,65	0,00	7.779,30	26.732,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	3.678,35	11.457,65	0,00	7.779,30	26.732,70
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.512,00	3.678,35	11.457,65	0,00	7.779,30	26.732,70
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.121,97	33.277,24	3.660,54	8.332,92	1.955,09	6.569,95	26.707,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.762,97	5.518,95	0,00	3.755,98	13.500,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.256,00	1.762,97	5.518,95	0,00	3.755,98	13.500,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	927,58	1.156,99	927,58	1.156,99	927,58	1.156,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	927,58	1.156,99	927,58	1.156,99	927,58	1.156,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.016,25	578,85	935,13	578,85	935,13	9.081,12
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	3.976,65	487,94	710,95	487,94	710,95	3.265,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.039,60	90,91	224,18	90,91	224,18	5.815,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.491,47	196,75	365,32	254,27	365,32	4.126,15
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.491,47	196,75	365,32	254,27	365,32	4.126,15
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	194,39	285,71	194,39	285,71	194,39	285,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	194,39	285,71	194,39	285,71	194,39	285,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	10.353,60	806,15	2.687,17	0,00	1.881,02	8.472,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.353,60	806,15	2.687,17	0,00	1.881,02	8.472,58
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.353,60	806,15	2.687,17	0,00	1.881,02	8.472,58
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.406,55	352.433,11	35.407,57	97.648,92	16.632,28	72.346,21	280.086,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	13.406,55	352.433,11	35.407,57	97.648,92	16.632,28	72.346,21	280.086,90

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	320,48	9.334,11	1.092,18	1.928,55	320,48	1.156,85	8.177,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	1.260,44	0,00	488,74	8.177,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	1.260,44	0,00	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	320,48	380,57	320,48	380,57	320,48	380,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	320,48	380,57	320,48	380,57	320,48	380,57	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	470,86	45.273,98	4.540,10	13.003,03	2.613,79	9.758,49	35.515,49
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	541,01	1.541,35	98,00	1.000,34	6.427,66
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	441,23	1.257,52	0,00	816,29	5.373,71
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	99,78	283,83	98,00	184,05	1.053,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.449,89	4.393,39	0,00	2.943,50	10.055,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.449,89	4.393,39	0,00	2.943,50	10.055,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.124,19	3.152,01	1.053,67	2.027,82	8.495,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	280,31	830,36	272,80	550,05	2.544,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	843,88	2.321,65	780,87	1.477,77	5.950,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	60,07	26,14	26,14	26,14	26,14	33,93
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	60,07	26,14	26,14	26,14	26,14	33,93
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	125,34	41,78	83,56	417,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,16	154,22	112,16	154,22	112,16	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,16	154,22	112,16	154,22	112,16	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	248,15	613,12	173,53	286,67	142,55	255,69	357,43



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	186,70	417,34	55,33	141,25	48,12	134,04	283,30
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,79	39,77	39,77	39,77	39,77	39,77	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,46	99,12	60,23	87,45	43,52	70,74	28,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	7,06	7,06	7,06	7,06	0,00	0,00	7,06
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	10,41	102,95	10,41	102,95	268,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	371,40	10,41	102,95	10,41	102,95	268,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,48	1.520,35	204,64	603,54	204,64	587,08	933,27
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,58	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	65,84	16,46	49,38	136,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	6,19	1,87	6,19	37,14
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	115,47	173,84	115,47	173,84	586,29
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	21,94	32,91	21,94	32,91	142,57
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	110,82	354,72	178,91	314,49	1.545,32
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	142,97	51,37	102,74	446,93
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	68,09	68,09	68,09	612,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	49,58	24,79	49,58	247,91
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,30	1.061,57	368,30	1.061,57	3.457,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	66,41	5,83	66,41	181,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
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	1.852,66	4.427,22	235,40	1.247,45	224,68	1.162,45	3.264,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	85,00	265,72	74,28	180,72	319,18
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	222,84	74,28	148,56	222,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	42,88	0,00	32,16	96,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.852,66	3.654,66	150,40	981,73	150,40	981,73	2.672,93
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	150,40	541,53	150,40	541,53	448,87
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	1.852,66	2.269,96	0,00	417,30	0,00	417,30	1.852,66
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	791,69	2.466,02	0,00	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	791,69	2.466,02	0,00	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	791,69	2.466,02	0,00	1.674,33	5.753,67
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	241,47	7.162,19	787,84	1.793,48	420,78	1.414,04	5.748,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	379,44	1.187,84	0,00	808,40	2.905,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	379,44	1.187,84	0,00	808,40	2.905,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	199,63	249,01	199,63	249,01	199,63	249,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	199,63	249,01	199,63	249,01	199,63	249,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.155,78	124,59	201,27	124,59	201,27	1.954,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	105,02	153,02	105,02	153,02	702,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	19,57	48,25	19,57	48,25	1.251,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	966,66	42,34	78,62	54,72	78,62	888,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	966,66	42,34	78,62	54,72	78,62	888,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,84	61,50	41,84	61,50	41,84	61,50	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,84	61,50	41,84	61,50	41,84	61,50	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.228,40	173,51	578,36	0,00	404,85	1.823,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,51	578,36	0,00	404,85	1.823,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	578,36	0,00	404,85	1.823,55
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.885,47	75.853,90	7.620,72	21.016,89	3.579,73	15.571,01	60.282,89
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.885,47	75.853,90	7.620,72	21.016,89	3.579,73	15.571,01	60.282,89

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	215,90	6.288,08	735,77	1.299,20	215,90	779,33	5.508,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	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	215,90	256,38	215,90	256,38	215,90	256,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	215,90	256,38	215,90	256,38	215,90	256,38	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	317,21	30.499,62	3.058,58	8.759,83	1.760,86	6.574,06	23.925,56
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,40	709,81	1.366,07	5.722,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,39	183,77	370,55	1.714,45
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	40,47	17,61	17,61	17,61	17,61	22,86
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	40,47	17,61	17,61	17,61	17,61	22,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,16	413,04	116,92	193,14	96,04	172,26	240,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,76	281,13	37,27	95,15	32,41	90,29	190,84
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,59	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,54	66,79	40,59	58,93	29,33	47,67	19,12
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,01	1.024,22	137,86	406,59	137,86	395,50	628,72
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	14,78	22,17	14,78	22,17	96,05
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	74,67	239,00	120,54	211,89	1.041,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	96,35	34,62	69,24	301,06
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	715,17	248,12	715,17	2.328,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
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	1.248,09	2.982,50	158,57	840,31	151,36	783,06	2.199,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	57,25	178,96	50,04	121,71	215,06
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	28,84	0,00	21,63	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.248,09	2.462,04	101,32	661,35	101,32	661,35	1.800,69
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	101,32	364,80	101,32	364,80	302,40
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	1.248,09	1.529,21	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	162,69	4.824,99	530,78	1.208,23	283,50	952,61	3.872,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	255,62	800,21	0,00	544,59	1.957,41



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	255,62	800,21	0,00	544,59	1.957,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,30	83,94	135,59	83,94	135,59	1.316,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	70,76	103,08	70,76	103,08	473,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,51	13,18	32,51	843,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,19	41,43	28,19	41,43	28,19	41,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	28,19	41,43	28,19	41,43	28,19	41,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943,89	51.100,39	5.133,92	14.158,48	2.411,62	10.489,75	40.610,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.943,89	51.100,39	5.133,92	14.158,48	2.411,62	10.489,75	40.610,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	328,22	9.560,29	1.118,62	1.975,28	328,22	1.184,88	8.375,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	790,40	1.290,99	0,00	500,59	8.375,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	790,40	1.290,99	0,00	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	328,22	389,76	328,22	389,76	328,22	389,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	328,22	389,76	328,22	389,76	328,22	389,76	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	482,25	46.371,13	4.650,16	13.318,26	2.677,16	9.995,07	36.376,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	554,11	1.578,72	100,38	1.024,61	6.583,39
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.340,00	451,91	1.287,99	0,00	836,08	5.503,92
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	102,20	290,73	100,38	188,53	1.079,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.485,03	4.499,86	0,00	3.014,83	10.299,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.485,03	4.499,86	0,00	3.014,83	10.299,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.151,44	3.228,40	1.079,20	2.076,96	8.701,04
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	287,10	850,48	279,41	563,38	2.606,62
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	864,34	2.377,92	799,79	1.513,58	6.094,42
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	61,53	61,53	26,78	26,78	26,78	26,78	34,75
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	61,53	61,53	26,78	26,78	26,78	26,78	34,75
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	513,54	42,80	128,40	42,80	85,60	427,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	114,88	157,96	114,88	157,96	114,88	157,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	114,88	157,96	114,88	157,96	114,88	157,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	254,14	628,01	177,74	293,63	146,00	261,89	366,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	191,20	427,44	56,67	144,68	49,28	137,29	290,15
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,03	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,27	101,56	61,69	89,57	44,57	72,45	29,11
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	7,23	7,23	7,23	7,23	0,00	0,00	7,23
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.141,20	380,40	1.141,20	3.423,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	1.141,20	380,40	1.141,20	3.423,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	380,40	10,67	105,45	10,67	105,45	274,95
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	380,40	10,67	105,45	10,67	105,45	274,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51,70	1.557,18	209,60	618,16	209,60	601,30	955,88
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	50,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,61	33,31	0,00	1,61	0,00	1,61	31,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	16,86	67,44	16,86	50,58	139,62
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	44,38	1,92	6,34	1,92	6,34	38,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	778,55	118,27	178,06	118,27	178,06	600,49
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	179,72	22,46	33,69	22,46	33,69	146,03
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	113,51	363,33	183,25	322,12	1.582,76
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	562,99	52,62	146,45	52,62	105,24	457,75
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	0,00	69,74	69,74	69,74	627,66
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	25,39	50,78	25,39	50,78	253,92
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	76,08	25,36	76,08	202,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	377,23	1.087,31	377,23	1.087,31	3.540,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	253,60	5,97	68,03	5,97	68,03	185,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
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	1.897,56	4.534,54	241,09	1.277,63	230,12	1.190,58	3.343,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	279,28
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	87,05	272,12	76,08	185,07	326,95
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	228,24	76,08	152,16	228,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	10,97	43,88	0,00	32,91	98,71
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.897,56	3.743,24	154,04	1.005,51	154,04	1.005,51	2.737,73
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	154,04	554,63	154,04	554,63	459,77
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	1.897,56	2.324,98	0,00	427,42	0,00	427,42	1.897,56
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.608,00	810,87	2.525,77	0,00	1.714,90	5.893,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	810,87	2.525,77	0,00	1.714,90	5.893,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.608,00	810,87	2.525,77	0,00	1.714,90	5.893,10
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	247,33	7.335,80	806,94	1.836,95	430,98	1.448,31	5.887,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	388,64	1.216,63	0,00	827,99	2.976,01



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.804,00	388,64	1.216,63	0,00	827,99	2.976,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	204,47	255,05	204,47	255,05	204,47	255,05	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	204,47	255,05	204,47	255,05	204,47	255,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.208,05	127,60	206,14	127,60	206,14	2.001,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	876,65	107,56	156,73	107,56	156,73	719,92
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.331,40	20,04	49,41	20,04	49,41	1.281,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	990,10	43,37	80,53	56,05	80,53	909,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	990,10	43,37	80,53	56,05	80,53	909,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	42,86	62,99	42,86	62,99	42,86	62,99	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	42,86	62,99	42,86	62,99	42,86	62,99	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.282,40	177,71	592,37	0,00	414,66	1.867,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.282,40	177,71	592,37	0,00	414,66	1.867,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.282,40	177,71	592,37	0,00	414,66	1.867,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.955,36	77.692,16	7.805,39	21.526,26	3.666,48	15.948,40	61.743,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.955,36	77.692,16	7.805,39	21.526,26	3.666,48	15.948,40	61.743,76

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	320,48	9.334,11	1.092,18	1.928,55	320,48	1.156,85	8.177,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	1.260,44	0,00	488,74	8.177,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	1.260,44	0,00	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	320,48	380,57	320,48	380,57	320,48	380,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	320,48	380,57	320,48	380,57	320,48	380,57	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	470,84	45.273,96	4.540,11	13.003,07	2.613,80	9.758,52	35.515,44
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	541,01	1.541,34	98,00	1.000,33	6.427,67
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	441,23	1.257,51	0,00	816,28	5.373,72
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	99,78	283,83	98,00	184,05	1.053,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.449,89	4.393,39	0,00	2.943,50	10.055,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.449,89	4.393,39	0,00	2.943,50	10.055,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.124,19	3.152,01	1.053,67	2.027,82	8.495,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	280,31	830,36	272,80	550,05	2.544,95
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	843,88	2.321,65	780,87	1.477,77	5.950,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	60,07	26,14	26,14	26,14	26,14	33,93
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	60,07	60,07	26,14	26,14	26,14	26,14	33,93
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	501,39	41,78	125,34	41,78	83,56	417,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,16	154,22	112,16	154,22	112,16	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,16	154,22	112,16	154,22	112,16	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	248,13	613,10	173,52	286,66	142,54	255,68	357,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	186,68	417,32	55,32	141,24	48,11	134,03	283,29
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	9,79	39,77	39,77	39,77	39,77	39,77	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,46	99,12	60,23	87,45	43,52	70,74	28,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	7,06	7,06	7,06	7,06	0,00	0,00	7,06
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.114,20	371,40	1.114,20	3.342,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	10,41	102,95	10,41	102,95	268,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	371,40	10,41	102,95	10,41	102,95	268,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50,48	1.520,35	204,64	603,54	204,64	587,08	933,27
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,58	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	65,84	16,46	49,38	136,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	6,19	1,87	6,19	37,14
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	760,13	115,47	173,84	115,47	173,84	586,29
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	21,94	32,91	21,94	32,91	142,57
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	110,83	354,75	178,92	314,51	1.545,30
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	549,67	51,38	143,00	51,38	102,76	446,91
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	68,09	68,09	68,09	612,81
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	49,58	24,79	49,58	247,91
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	74,28	24,76	74,28	198,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	368,31	1.061,60	368,31	1.061,60	3.457,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	66,41	5,83	66,41	181,19
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
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	1.852,67	4.427,23	235,40	1.247,45	224,68	1.162,45	3.264,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	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	85,00	265,72	74,28	180,72	319,18
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	222,84	74,28	148,56	222,84
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	42,88	0,00	32,16	96,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.852,67	3.654,67	150,40	981,73	150,40	981,73	2.672,94
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	150,40	541,53	150,40	541,53	448,87
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	1.852,67	2.269,97	0,00	417,30	0,00	417,30	1.852,67
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	791,69	2.466,02	0,00	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	791,69	2.466,02	0,00	1.674,33	5.753,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.428,00	791,69	2.466,02	0,00	1.674,33	5.753,67
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	241,47	7.162,19	787,84	1.793,48	420,78	1.414,04	5.748,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	379,44	1.187,84	0,00	808,40	2.905,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.714,00	379,44	1.187,84	0,00	808,40	2.905,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	199,63	249,01	199,63	249,01	199,63	249,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	199,63	249,01	199,63	249,01	199,63	249,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.155,78	124,59	201,27	124,59	201,27	1.954,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	105,02	153,02	105,02	153,02	702,86
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	19,57	48,25	19,57	48,25	1.251,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	966,66	42,34	78,62	54,72	78,62	888,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	966,66	42,34	78,62	54,72	78,62	888,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	41,84	61,50	41,84	61,50	41,84	61,50	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	41,84	61,50	41,84	61,50	41,84	61,50	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	2.228,40	173,51	578,37	0,00	404,86	1.823,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,51	578,37	0,00	404,86	1.823,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	578,37	0,00	404,86	1.823,54
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.885,46	75.853,89	7.620,73	21.016,94	3.579,74	15.571,05	60.282,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.885,46	75.853,89	7.620,73	21.016,94	3.579,74	15.571,05	60.282,84

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	275,94	8.037,26	940,42	1.660,58	275,94	996,10	7.041,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	1.085,32	0,00	420,84	7.041,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	1.085,32	0,00	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	275,94	327,68	275,94	327,68	275,94	327,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	275,94	327,68	275,94	327,68	275,94	327,68	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	405,44	38.983,90	3.909,37	11.196,59	2.250,69	8.402,80	30.581,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	465,85	1.327,23	84,39	861,38	5.534,62
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	379,93	1.082,82	0,00	702,89	4.627,11
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	85,92	244,41	84,39	158,49	907,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.248,45	3.783,01	0,00	2.534,56	8.658,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.248,45	3.783,01	0,00	2.534,56	8.658,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	968,00	2.714,09	907,28	1.746,09	7.314,91
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	241,36	714,99	234,90	473,63	2.191,37
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	726,64	1.999,10	672,38	1.272,46	5.123,54
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	51,73	22,51	22,51	22,51	22,51	29,22
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	51,73	22,51	22,51	22,51	22,51	29,22
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	107,94	35,98	71,96	359,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	96,58	132,80	96,58	132,80	96,58	132,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	96,58	132,80	96,58	132,80	96,58	132,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,66	527,92	149,43	246,85	122,75	220,17	307,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	160,74	359,33	47,64	121,62	41,43	115,41	243,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	8,43	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,82	85,36	51,87	75,31	37,48	60,92	24,44
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	6,08	6,08	6,08	6,08	0,00	0,00	6,08
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	959,40	319,80	959,40	2.878,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	959,40	319,80	959,40	2.878,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	8,97	88,63	8,97	88,63	231,17
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,80	8,97	88,63	8,97	88,63	231,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,47	1.309,13	176,21	519,71	176,21	505,53	803,60
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,36	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	56,72	14,18	42,54	117,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	5,33	1,61	5,33	31,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	99,43	149,69	99,43	149,69	504,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	18,88	28,32	18,88	28,32	122,78
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	95,43	305,46	154,06	270,81	1.330,61
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	123,13	44,24	88,48	384,82
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	58,63	58,63	58,63	527,67
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	42,70	21,35	42,70	213,46
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,14	914,11	317,14	914,11	2.976,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	57,18	5,02	57,18	156,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
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	1.595,27	3.812,15	202,68	1.074,08	193,46	1.000,90	2.811,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234,79
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	73,18	228,76	63,96	155,58	274,87
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	191,88	63,96	127,92	191,88
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	36,88	0,00	27,66	82,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,27	3.146,91	129,50	845,32	129,50	845,32	2.301,59
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	129,50	466,28	129,50	466,28	386,52
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	1.595,27	1.954,59	0,00	359,32	0,00	359,32	1.595,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	681,69	2.123,41	0,00	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	681,69	2.123,41	0,00	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.396,00	681,69	2.123,41	0,00	1.441,72	4.954,28
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	207,93	6.167,16	678,39	1.544,33	362,32	1.217,60	4.949,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	326,73	1.022,81	0,00	696,08	2.501,92



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	326,73	1.022,81	0,00	696,08	2.501,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	171,91	214,43	171,91	214,43	171,91	214,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	171,91	214,43	171,91	214,43	171,91	214,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.856,28	107,27	173,30	107,27	173,30	1.682,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	90,42	131,75	90,42	131,75	605,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	16,85	41,55	16,85	41,55	1.077,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	832,37	36,46	67,71	47,12	67,71	764,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	832,37	36,46	67,71	47,12	67,71	764,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,02	52,95	36,02	52,95	36,02	52,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,02	52,95	36,02	52,95	36,02	52,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.918,80	149,40	498,00	0,00	348,60	1.570,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	498,00	0,00	348,60	1.570,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	498,00	0,00	348,60	1.570,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.484,58	65.315,27	6.561,95	18.096,99	3.082,41	13.407,72	51.907,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.484,58	65.315,27	6.561,95	18.096,99	3.082,41	13.407,72	51.907,55

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	275,94	8.037,25	940,42	1.660,57	275,94	996,09	7.041,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	1.085,32	0,00	420,84	7.041,16
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	1.085,32	0,00	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	275,94	327,68	275,94	327,68	275,94	327,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	275,94	327,68	275,94	327,68	275,94	327,68	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	405,42	38.983,87	3.909,35	11.196,55	2.250,68	8.402,77	30.581,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	465,85	1.327,23	84,39	861,38	5.534,62
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	379,93	1.082,82	0,00	702,89	4.627,11
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	85,92	244,41	84,39	158,49	907,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.248,45	3.783,01	0,00	2.534,56	8.658,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.248,45	3.783,01	0,00	2.534,56	8.658,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	968,00	2.714,09	907,28	1.746,09	7.314,91
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	241,36	714,99	234,90	473,63	2.191,37
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	726,64	1.999,10	672,38	1.272,46	5.123,54
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	51,73	22,51	22,51	22,51	22,51	29,22
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,73	51,73	22,51	22,51	22,51	22,51	29,22
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	35,98	107,94	35,98	71,96	359,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	96,57	132,78	96,57	132,78	96,57	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	96,57	132,78	96,57	132,78	96,57	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,65	527,91	149,42	246,83	122,75	220,16	307,75



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	160,73	359,32	47,63	121,61	41,43	115,41	243,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	8,43	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,82	85,36	51,87	75,30	37,48	60,91	24,45
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	6,08	6,08	6,08	6,08	0,00	0,00	6,08
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	959,40	319,80	959,40	2.878,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	959,40	319,80	959,40	2.878,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	8,97	88,63	8,97	88,63	231,17
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,80	8,97	88,63	8,97	88,63	231,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,47	1.309,13	176,21	519,71	176,21	505,53	803,60
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	42,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,36	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	56,72	14,18	42,54	117,36
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	5,33	1,61	5,33	31,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	654,52	99,43	149,69	99,43	149,69	504,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	18,88	28,32	18,88	28,32	122,78
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	95,43	305,46	154,06	270,81	1.330,61
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	123,13	44,24	88,48	384,82
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	58,63	58,63	58,63	527,67
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	42,70	21,35	42,70	213,46
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	63,96	21,32	63,96	170,56
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	317,14	914,11	317,14	914,11	2.976,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	57,18	5,02	57,18	156,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
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	1.595,27	3.812,16	202,68	1.074,09	193,46	1.000,91	2.811,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	234,79
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	73,18	228,76	63,96	155,58	274,87
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	191,88	63,96	127,92	191,88
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	36,88	0,00	27,66	82,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,27	3.146,92	129,50	845,33	129,50	845,33	2.301,59
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	129,50	466,28	129,50	466,28	386,52
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	1.595,27	1.954,60	0,00	359,33	0,00	359,33	1.595,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	681,69	2.123,41	0,00	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	681,69	2.123,41	0,00	1.441,72	4.954,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.396,00	681,69	2.123,41	0,00	1.441,72	4.954,28
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	207,93	6.167,19	678,40	1.544,35	362,33	1.217,62	4.949,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	326,73	1.022,81	0,00	696,08	2.501,92



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	326,73	1.022,81	0,00	696,08	2.501,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	171,91	214,44	171,91	214,44	171,91	214,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	171,91	214,44	171,91	214,44	171,91	214,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.856,28	107,27	173,30	107,27	173,30	1.682,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	90,42	131,75	90,42	131,75	605,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	16,85	41,55	16,85	41,55	1.077,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	832,39	36,47	67,72	47,13	67,72	764,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	832,39	36,47	67,72	47,13	67,72	764,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	36,02	52,95	36,02	52,95	36,02	52,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,02	52,95	36,02	52,95	36,02	52,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.918,80	149,40	498,00	0,00	348,60	1.570,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	498,00	0,00	348,60	1.570,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	498,00	0,00	348,60	1.570,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.484,56	65.315,27	6.561,94	18.096,97	3.082,41	13.407,71	51.907,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.484,56	65.315,27	6.561,94	18.096,97	3.082,41	13.407,71	51.907,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	275,42	8.022,20	938,66	1.657,49	275,42	994,25	7.027,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	663,24	1.083,29	0,00	420,05	7.027,95
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	663,24	1.083,29	0,00	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	275,42	327,06	275,42	327,06	275,42	327,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	275,42	327,06	275,42	327,06	275,42	327,06	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	404,72	38.910,83	3.902,07	11.175,61	2.246,48	8.387,08	30.523,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	464,98	1.324,74	84,22	859,76	5.524,24
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.320,00	379,21	1.080,78	0,00	701,57	4.618,43
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	85,77	243,96	84,22	158,19	905,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.246,11	3.775,91	0,00	2.529,80	8.642,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.246,11	3.775,91	0,00	2.529,80	8.642,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	966,18	2.709,00	905,57	1.742,82	7.301,18
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	240,91	713,65	234,45	472,74	2.187,26
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	725,27	1.995,35	671,12	1.270,08	5.113,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,64	51,64	22,48	22,48	22,48	22,48	29,16
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	51,64	51,64	22,48	22,48	22,48	22,48	29,16
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	35,91	107,73	35,91	71,82	359,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	96,40	132,55	96,40	132,55	96,40	132,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	96,40	132,55	96,40	132,55	96,40	132,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	213,29	527,00	149,15	246,41	122,52	219,78	307,22



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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	160,46	358,69	47,55	121,41	41,35	115,21	243,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	8,41	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,77	85,23	51,77	75,17	37,41	60,81	24,42
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00	0,00	6,07
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	957,60	319,20	957,60	2.872,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	957,60	319,20	957,60	2.872,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,20	8,96	88,48	8,96	88,48	230,72
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	319,20	8,96	88,48	8,96	88,48	230,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,39	1.306,67	175,89	518,73	175,89	504,59	802,08
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	42,04	42,04	42,04	42,04	42,04	42,04	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,35	27,95	0,00	1,35	0,00	1,35	26,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	14,14	56,56	14,14	42,42	117,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,24	1,61	5,34	1,61	5,34	31,90
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	653,30	99,24	149,42	99,24	149,42	503,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	150,81	18,86	28,29	18,86	28,29	122,52
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	95,26	304,90	153,78	270,32	1.328,10
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	472,42	44,16	122,90	44,16	88,32	384,10
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	0,00	58,52	58,52	58,52	526,68
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	21,31	42,62	21,31	42,62	213,06
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	63,84	21,28	63,84	170,24
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	316,54	912,38	316,54	912,38	2.971,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	212,80	5,01	57,07	5,01	57,07	155,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
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	1.592,28	3.805,01	202,29	1.072,05	193,09	999,01	2.806,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234,35
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	73,04	228,32	63,84	155,28	274,36
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	191,52	63,84	127,68	191,52
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	9,20	36,80	0,00	27,60	82,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.592,28	3.141,02	129,25	843,73	129,25	843,73	2.297,29
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	129,25	465,39	129,25	465,39	385,81
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	1.592,28	1.950,94	0,00	358,66	0,00	358,66	1.592,28
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.384,00	680,42	2.119,43	0,00	1.439,01	4.944,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	680,42	2.119,43	0,00	1.439,01	4.944,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.384,00	680,42	2.119,43	0,00	1.439,01	4.944,99
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	207,53	6.155,63	677,11	1.541,43	361,65	1.215,32	4.940,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	326,11	1.020,89	0,00	694,78	2.497,22



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.192,00	326,11	1.020,89	0,00	694,78	2.497,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	171,58	214,01	171,58	214,01	171,58	214,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	171,58	214,01	171,58	214,01	171,58	214,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.852,80	107,07	173,01	107,07	173,01	1.679,79
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	735,60	90,25	131,53	90,25	131,53	604,07
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.117,20	16,82	41,48	16,82	41,48	1.075,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	830,89	36,40	67,59	47,05	67,59	763,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	830,89	36,40	67,59	47,05	67,59	763,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,10	0,00	13,10	0,00	13,10	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,95	52,83	35,95	52,83	35,95	52,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,95	52,83	35,95	52,83	35,95	52,83	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.915,20	149,12	497,06	0,00	347,94	1.567,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.915,20	149,12	497,06	0,00	347,94	1.567,26
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.915,20	149,12	497,06	0,00	347,94	1.567,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.479,95	65.192,87	6.549,67	18.063,07	3.076,64	13.382,61	51.810,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	2.479,95	65.192,87	6.549,67	18.063,07	3.076,64	13.382,61	51.810,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014 TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	215,90	6.288,08	735,77	1.299,20	215,90	779,33	5.508,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	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	215,90	256,38	215,90	256,38	215,90	256,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	215,90	256,38	215,90	256,38	215,90	256,38	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	317,21	30.499,63	3.058,58	8.759,83	1.760,86	6.574,06	23.925,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,40	709,81	1.366,07	5.722,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,39	183,77	370,55	1.714,45
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	40,47	17,61	17,61	17,61	17,61	22,86
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	40,47	17,61	17,61	17,61	17,61	22,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,16	413,04	116,92	193,14	96,04	172,26	240,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,76	281,13	37,27	95,15	32,41	90,29	190,84
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,59	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,54	66,79	40,59	58,93	29,33	47,67	19,12
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,01	1.024,22	137,86	406,59	137,86	395,50	628,72
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	14,78	22,17	14,78	22,17	96,05
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	74,67	239,00	120,54	211,89	1.041,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	96,35	34,62	69,24	301,06
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	715,17	248,12	715,17	2.328,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
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	1.248,09	2.982,50	158,57	840,31	151,36	783,06	2.199,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	57,25	178,96	50,04	121,71	215,06
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	28,84	0,00	21,63	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.248,09	2.462,04	101,32	661,35	101,32	661,35	1.800,69
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	101,32	364,80	101,32	364,80	302,40
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	1.248,09	1.529,21	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	162,69	4.824,99	530,78	1.208,24	283,50	952,62	3.872,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	255,62	800,21	0,00	544,59	1.957,41



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	255,62	800,21	0,00	544,59	1.957,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,30	83,94	135,60	83,94	135,60	1.316,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	70,76	103,09	70,76	103,09	473,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,51	13,18	32,51	843,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,19	41,43	28,19	41,43	28,19	41,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	28,19	41,43	28,19	41,43	28,19	41,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943,89	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.943,89	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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: Março 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	215,90	6.288,08	735,77	1.299,20	215,90	779,33	5.508,75
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	329,25	5.508,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	849,12	0,00	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	215,90	256,38	215,90	256,38	215,90	256,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	215,90	256,38	215,90	256,38	215,90	256,38	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	317,21	30.499,63	3.058,58	8.759,83	1.760,86	6.574,06	23.925,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	364,46	1.038,35	66,02	673,89	4.330,11
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	297,24	847,14	0,00	549,90	3.620,10
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	67,22	191,21	66,02	123,99	710,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	976,75	2.959,68	0,00	1.982,93	6.774,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	757,33	2.123,40	709,81	1.366,07	5.722,93
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	188,84	559,39	183,77	370,55	1.714,45
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	568,49	1.564,01	526,04	995,52	4.008,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	40,47	17,61	17,61	17,61	17,61	22,86
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	40,47	40,47	17,61	17,61	17,61	17,61	22,86
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	337,77	28,15	84,45	28,15	56,30	281,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	103,91	75,57	103,91	75,57	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	167,16	413,04	116,92	193,14	96,04	172,26	240,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,76	281,13	37,27	95,15	32,41	90,29	190,84
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,59	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,54	66,79	40,59	58,93	29,33	47,67	19,12
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,76	4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	4,76
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	750,60	250,20	750,60	2.251,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	250,20	7,01	69,35	7,01	69,35	180,85
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,01	1.024,22	137,86	406,59	137,86	395,50	628,72
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	1,07	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	44,36	11,09	33,27	91,83
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	4,17	1,26	4,17	25,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	512,08	77,79	117,11	77,79	117,11	394,97
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	14,78	22,17	14,78	22,17	96,05
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	74,67	239,00	120,54	211,89	1.041,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	96,35	34,62	69,24	301,06
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	45,87	45,87	45,87	412,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	33,40	16,70	33,40	167,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	50,04	16,68	50,04	133,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março 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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	248,12	715,17	248,12	715,17	2.328,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	44,76	3,93	44,76	122,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
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	1.248,09	2.982,50	158,57	840,31	151,36	783,06	2.199,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	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	57,25	178,96	50,04	121,71	215,06
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	150,12	50,04	100,08	150,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	28,84	0,00	21,63	64,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.248,09	2.462,04	101,32	661,35	101,32	661,35	1.800,69
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	101,32	364,80	101,32	364,80	302,40
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	1.248,09	1.529,21	0,00	281,12	0,00	281,12	1.248,09
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	533,33	1.661,28	0,00	1.127,95	3.876,05
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	162,69	4.824,99	530,78	1.208,24	283,50	952,62	3.872,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	255,62	800,21	0,00	544,59	1.957,41



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.502,00	255,62	800,21	0,00	544,59	1.957,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	134,50	167,76	134,50	167,76	134,50	167,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.452,30	83,94	135,60	83,94	135,60	1.316,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	70,76	103,09	70,76	103,09	473,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	13,18	32,51	13,18	32,51	843,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	651,23	28,53	52,97	36,87	52,97	598,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,19	41,43	28,19	41,43	28,19	41,43	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	28,19	41,43	28,19	41,43	28,19	41,43	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	389,63	0,00	272,74	1.228,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.943,89	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	1.943,89	51.100,40	5.133,92	14.158,49	2.411,62	10.489,76	40.610,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
01011030200011001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.013.204,01	2.977.333,71	1.173.244,82	1.864.003,85	887.818,00	1.571.148,59	1.406.185,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.204,01	2.827.333,71	1.159.061,68	1.813.155,00	881.229,56	1.534.482,88	1.292.850,83
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	955.683,71	2.705.122,51	1.159.061,68	1.749.138,80	881.229,56	1.470.466,68	1.234.655,83
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	57.520,30	107.591,20	0,00	50.070,90	0,00	50.070,90	57.520,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	25,30	0,00	25,30	674,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	150.000,00	14.183,14	50.848,85	6.588,44	36.665,71	113.334,29
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	329,60	613.632,48	51.484,35	106.903,36	58.826,31	102.077,13	511.555,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	11.100,09	0,00	7.400,06	37.599,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	3.219,03	1.073,01	2.146,02	21.153,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.300,00	296,00	888,00	296,00	592,00	2.708,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	2.331,03	777,01	1.554,02	18.445,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	250,00	478.471,89	42.145,22	78.580,36	48.417,31	78.580,36	399.891,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	36.741,93	61.047,27	38.631,93	61.047,27	265.781,43
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	268,19	56,84	268,19	56,84	268,19	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	149.000,00	5.346,45	17.264,90	9.728,54	17.264,90	131.735,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.323,65	4.136,49	12.416,94	8.906,39	12.363,75	47.959,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.294,80	3.452,20	11.566,25	8.222,10	11.566,25	45.728,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	212,76	53,19	159,57	840,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	10,97	17,80	10,97	17,80	682,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	620,13	620,13	620,13	620,13	708,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00	457,34	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	256.549,29	392.292,19	253.375,08	389.117,98	253.375,08	389.117,98	3.174,21
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	3.345,74	7.150,12	3.345,74	7.150,12	1.672,87	5.477,25	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.660,62	1.716,66	3.660,62	858,33	2.802,29	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.629,08	3.489,50	1.629,08	3.489,50	814,54	2.674,96	814,54
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	79.311,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	72.234,00
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	0,00	11.511,00	1.167,00	7.077,00	1.167,00	7.077,00	4.434,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.601,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.229,76	121.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121.229,76
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.476.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.394.658,40	5.685.367,26	1.733.284,99	2.630.120,31	1.207.527,26	2.084.765,95	3.600.601,31

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