



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	100,14	9.434,23	871,84	2.800,37	871,84	2.028,67	7.405,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	2.032,14	771,70	1.260,44	7.405,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	2.032,14	771,70	1.260,44	7.405,56
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	100,14	480,69	100,14	480,69	100,14	480,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,14	480,69	100,14	480,69	100,14	480,69	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	1.627,19	46.901,17	4.738,36	17.741,34	4.778,31	14.536,78	32.364,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	400,49	1.941,83	541,00	1.541,34	5.886,66
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	330,99	1.588,50	441,22	1.257,51	4.932,49
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	69,50	353,33	99,78	283,83	954,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.494,05	5.887,44	1.449,89	4.393,39	8.605,61
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.494,05	5.887,44	1.449,89	4.393,39	8.605,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.088,11	4.240,12	1.124,18	3.152,01	7.370,99
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	268,58	1.098,93	280,30	830,35	2.264,65
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	819,53	3.141,19	843,88	2.321,66	5.106,34
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	440,24	414,10	440,24	414,10	440,24	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	440,24	414,10	440,24	414,10	440,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	0,00	125,34	41,78	125,34	376,05
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	429,92	1.043,04	219,07	505,72	235,37	491,05	551,99



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40,70	458,03	161,15	302,38	159,43	293,45	164,58
3.3.90.30.16	Material de Expediente	148,89	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	96,43	136,21	0,42	40,20	0,00	39,78	96,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	143,90	243,02	57,50	144,95	68,89	139,63	103,39
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	0,00	7,05	0,00	7,05	7,05	7,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,03	2.196,38	220,30	823,84	142,95	730,03	1.466,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	74,28	123,18	74,28	123,18	74,28	123,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,57	13,93	5,57	13,93	0,00	8,36	5,57
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	82,30	16,46	65,84	119,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	8,06	1,87	8,06	35,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	545,84	1.305,97	71,78	245,62	0,00	173,84	1.132,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,34	316,26	50,34	316,26	50,34	316,26	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	208,80	563,50	135,60	450,07	1.409,74
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	194,34	51,37	154,11	395,56
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	73,20	141,29	0,00	68,09	612,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	99,16	49,58	99,16	198,33
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	29,67	9,89	29,67	29,72
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	173,32	1.234,89	173,32	1.234,89	3.283,81
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	7,65	74,06	7,65	74,06	173,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,87	3,04	0,87	3,04	0,87	3,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,87	3,04	0,87	3,04	0,87	3,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	4.427,22	695,82	1.943,27	611,64	1.774,09	2.653,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,66	272,66	272,66	272,66	272,66	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	272,66	272,66	272,66	272,66	272,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	85,00	350,72	95,72	276,44	223,46
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	53,60	21,44	53,60	74,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.654,66	338,16	1.319,89	243,26	1.224,99	2.429,67
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	94,90	636,43	0,00	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	0,00	2.269,96	243,26	660,56	243,26	660,56	1.609,40
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	689,12	3.155,15	942,41	2.616,74	4.811,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	689,12	3.155,15	942,41	2.616,74	4.811,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	689,12	3.155,15	942,41	2.616,74	4.811,26
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	407,52	7.569,79	838,48	2.631,93	801,21	2.215,22	5.354,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.714,00	413,41	1.601,25	379,44	1.187,84	2.526,16



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	413,41	1.601,25	379,44	1.187,84	2.526,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	163,05	412,06	163,05	412,06	163,05	412,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	163,05	412,06	163,05	412,06	163,05	412,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.155,78	135,62	336,87	132,32	333,57	1.822,21
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	102,81	255,81	102,81	255,81	600,07
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	32,81	81,06	29,51	77,76	1.222,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	134,55	1.101,28	16,48	95,08	16,48	95,08	1.006,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	134,55	1.101,28	16,48	95,08	16,48	95,08	1.006,20
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	109,92	171,43	109,92	171,43	109,92	171,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	109,92	171,43	109,92	171,43	109,92	171,43	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	369,31	2.597,71	173,50	751,85	173,50	578,35	2.019,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,50	751,85	173,50	578,35	1.650,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.228,40	173,50	751,85	173,50	578,35	1.650,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	369,31	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	369,31	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.504,16	78.358,12	8.007,12	29.023,91	8.178,91	23.749,85	54.608,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.504,16	78.358,12	8.007,12	29.023,91	8.178,91	23.749,85	54.608,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



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	67,47	6.355,58	587,34	1.886,57	587,34	1.366,70	4.988,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
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	67,47	323,88	67,47	323,88	67,47	323,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	323,88	67,47	323,88	67,47	323,88	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	1.096,19	31.595,79	3.192,07	11.951,80	3.219,05	9.793,01	21.802,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.006,48	3.966,16	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	1.006,48	3.966,16	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,01	2.856,42	757,33	2.123,41	4.965,59
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,33	188,84	559,40	1.525,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,08	2.116,09	568,49	1.564,01	3.439,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,12	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,12	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,42	28,14	84,42	253,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	289,63	702,69	147,59	340,76	158,61	330,88	371,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	27,41	308,52	108,56	203,70	107,41	197,69	110,83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,95	91,75	0,28	27,08	0,00	26,80	64,95
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,96	163,77	38,75	97,70	46,43	94,11	69,66
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	0,00	4,77	0,00	4,77	4,77	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	455,40	1.479,59	148,40	554,95	96,29	491,75	987,84
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,37	3,75	9,37	0,00	5,62	3,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,20	0,00	22,14	0,00	22,14	96,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	213,04	33,90	213,04	33,90	213,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	140,66	379,61	91,35	303,20	949,69
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	130,93	34,61	103,83	266,47
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,90	116,76	831,90	2.212,20
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	5,15	49,92	5,15	49,92	116,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,58	2,03	0,58	2,03	0,58	2,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,58	2,03	0,58	2,03	0,58	2,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	2.982,50	468,75	1.309,07	412,02	1.195,09	1.787,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,78	57,25	236,21	64,46	186,17	150,61
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	7,21	36,05	14,42	36,05	50,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.462,03	227,81	889,17	163,87	825,23	1.636,80
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	63,94	428,74	0,00	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	0,00	1.529,19	163,87	444,99	163,87	444,99	1.084,20
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	464,26	2.125,54	634,87	1.762,82	3.241,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	464,26	2.125,54	634,87	1.762,82	3.241,18
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	464,26	2.125,54	634,87	1.762,82	3.241,18
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	274,51	5.099,45	564,83	1.773,04	539,72	1.492,32	3.607,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	2.502,00	278,50	1.078,71	255,61	800,21	1.701,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	278,50	1.078,71	255,61	800,21	1.701,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.452,27	91,34	226,91	89,12	224,69	1.227,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,57	69,25	172,32	69,25	172,32	404,25
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,09	54,59	19,87	52,37	823,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,63	741,84	11,11	64,08	11,11	64,08	677,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,84	11,11	64,08	11,11	64,08	677,76
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	74,02	115,45	74,02	115,45	74,02	115,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,02	115,45	74,02	115,45	74,02	115,45	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	248,78	1.749,98	116,89	506,52	116,89	389,63	1.360,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	248,78	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	248,78
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,78	248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	248,78
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,95	52.787,30	5.394,14	19.552,54	5.509,89	15.999,57	36.787,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.686,95	52.787,30	5.394,14	19.552,54	5.509,89	15.999,57	36.787,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	67,47	6.355,55	587,34	1.886,54	587,34	1.366,67	4.988,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
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	67,47	323,85	67,47	323,85	67,47	323,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	323,85	67,47	323,85	67,47	323,85	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	1.096,19	31.595,79	3.192,09	11.951,81	3.219,04	9.793,01	21.802,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.006,49	3.966,17	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	1.006,49	3.966,17	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,01	2.856,41	757,33	2.123,40	4.965,60
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,32	188,84	559,39	1.525,61
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,08	2.116,09	568,49	1.564,01	3.439,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,42	28,14	84,42	253,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	289,64	702,68	147,59	340,73	158,59	330,85	371,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	27,41	308,54	108,56	203,71	107,41	197,70	110,84
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,96	91,75	0,28	27,07	0,00	26,79	64,96
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,96	163,75	38,75	97,68	46,42	94,09	69,66
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	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	455,40	1.479,61	148,40	554,98	96,29	491,78	987,83
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,37	3,75	9,37	0,00	5,62	3,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	213,04	33,90	213,04	33,90	213,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	140,67	379,64	91,36	303,23	949,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	130,93	34,61	103,83	266,47
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,90	116,76	831,90	2.212,20
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,58	2,03	0,58	2,03	0,58	2,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,58	2,03	0,58	2,03	0,58	2,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	2.982,48	468,75	1.309,06	412,02	1.195,08	1.787,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	236,21	64,46	186,17	150,60
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	36,05	14,42	36,05	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.462,02	227,81	889,16	163,87	825,22	1.636,80
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	63,94	428,74	0,00	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	0,00	1.529,19	163,87	444,99	163,87	444,99	1.084,20
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	274,52	5.099,49	564,85	1.773,09	539,75	1.492,37	3.607,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	2.502,00	278,50	1.078,72	255,62	800,22	1.701,78



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	278,50	1.078,72	255,62	800,22	1.701,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.452,30	91,35	226,94	89,13	224,72	1.227,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	69,25	172,33	69,25	172,33	404,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,10	54,61	19,88	52,39	823,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,63	741,84	11,11	64,08	11,11	64,08	677,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,84	11,11	64,08	11,11	64,08	677,76
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	74,03	115,46	74,03	115,46	74,03	115,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,03	115,46	74,03	115,46	74,03	115,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	248,79	1.749,99	116,89	506,52	116,89	389,63	1.360,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,97	52.787,30	5.394,17	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.686,97	52.787,30	5.394,17	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	86,23	8.123,48	750,71	2.411,28	750,71	1.746,80	6.376,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	1.749,80	664,48	1.085,32	6.376,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	1.749,80	664,48	1.085,32	6.376,68
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	86,23	413,91	86,23	413,91	86,23	413,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	413,91	86,23	413,91	86,23	413,91	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	1.401,11	40.385,00	4.080,07	15.276,58	4.114,50	12.517,24	27.867,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	344,85	1.672,08	465,85	1.327,23	5.068,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	285,00	1.367,82	379,93	1.082,82	4.247,18
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	59,85	304,26	85,92	244,41	821,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.286,47	5.069,48	1.248,45	3.783,01	7.409,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.286,47	5.069,48	1.248,45	3.783,01	7.409,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	936,94	3.651,03	968,00	2.714,09	6.346,91
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,27	946,26	241,36	714,99	1.950,01
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	705,67	2.704,77	726,64	1.999,10	4.396,90
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	379,08	356,57	379,08	356,57	379,08	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	379,08	356,57	379,08	356,57	379,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	0,00	107,94	35,98	107,94	323,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	370,21	898,14	188,66	435,50	202,70	422,87	475,27



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	35,04	394,37	138,77	260,38	137,28	252,69	141,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	128,21	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	83,04	117,30	0,36	34,62	0,00	34,26	83,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,92	209,28	49,53	124,83	59,34	120,25	89,03
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	0,00	6,08	0,00	6,08	6,08	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	0,00	88,64	0,00	88,64	231,16
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,64	0,00	88,64	231,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	582,08	1.891,21	189,68	709,39	123,07	628,60	1.262,61
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	63,96	106,07	63,96	106,07	63,96	106,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,80	12,00	4,80	12,00	0,00	7,20	4,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	70,90	14,18	56,72	103,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	6,94	1,61	6,94	30,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	470,00	1.124,52	61,81	211,50	0,00	149,69	974,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,32	272,30	43,32	272,30	43,32	272,30	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	179,79	485,22	116,77	387,56	1.213,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,23	167,33	44,23	132,69	340,61
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	63,02	121,65	0,00	58,63	527,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	85,40	42,70	85,40	170,76
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	149,24	1.063,32	149,24	1.063,32	2.827,58
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	6,60	63,78	6,60	63,78	149,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,75	2,62	0,75	2,62	0,75	2,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,75	2,62	0,75	2,62	0,75	2,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	3.812,15	599,15	1.673,25	526,65	1.527,57	2.284,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,79	234,79	234,79	234,79	234,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	234,79	234,79	234,79	234,79	234,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	73,18	301,94	82,40	237,98	192,47
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	46,10	18,44	46,10	64,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.146,91	291,18	1.136,52	209,46	1.054,80	2.092,11
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	81,72	548,01	0,00	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	0,00	1.954,59	209,46	568,79	209,46	568,79	1.385,80
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	593,38	2.716,79	811,46	2.253,18	4.142,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	593,38	2.716,79	811,46	2.253,18	4.142,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.396,00	593,38	2.716,79	811,46	2.253,18	4.142,82
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	350,90	6.518,08	722,00	2.266,33	689,91	1.907,51	4.610,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.198,00	355,99	1.378,79	326,73	1.022,80	2.175,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	355,99	1.378,79	326,73	1.022,80	2.175,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,42	354,86	140,42	354,86	140,42	354,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,42	354,86	140,42	354,86	140,42	354,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.856,28	116,76	290,06	113,93	287,23	1.569,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	88,52	220,27	88,52	220,27	516,71
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	28,24	69,79	25,41	66,96	1.052,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,85	948,24	14,20	81,92	14,20	81,92	866,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	115,85	948,24	14,20	81,92	14,20	81,92	866,32
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	94,63	147,57	94,63	147,57	94,63	147,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	94,63	147,57	94,63	147,57	94,63	147,57	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	318,01	2.236,81	149,40	647,40	149,40	498,00	1.738,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	647,40	149,40	498,00	1.420,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	647,40	149,40	498,00	1.420,80
3.3.90.30.00	Material De Consumo	318,01	318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	318,01
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	318,01	318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	318,01
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.156,25	67.471,52	6.894,71	24.991,63	7.042,63	20.450,30	47.021,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.156,25	67.471,52	6.894,71	24.991,63	7.042,63	20.450,30	47.021,22

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



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	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	67,47	6.355,55	587,34	1.886,54	587,34	1.366,67	4.988,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
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	67,47	323,85	67,47	323,85	67,47	323,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	323,85	67,47	323,85	67,47	323,85	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	1.096,18	31.595,78	3.192,07	11.951,82	3.219,03	9.793,02	21.802,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.006,49	3.966,17	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	1.006,49	3.966,17	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,01	2.856,41	757,33	2.123,40	4.965,60
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,32	188,84	559,39	1.525,61
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,08	2.116,09	568,49	1.564,01	3.439,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	289,63	702,67	147,57	340,71	158,57	330,83	371,84



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	27,40	308,53	108,55	203,70	107,40	197,69	110,84
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,97	91,76	0,28	27,07	0,00	26,79	64,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,95	163,74	38,74	97,67	46,41	94,08	69,66
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	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	455,40	1.479,61	148,40	554,98	96,29	491,78	987,83
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,37	3,75	9,37	0,00	5,62	3,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	213,04	33,90	213,04	33,90	213,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	140,67	379,64	91,36	303,23	949,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	130,93	34,61	103,83	266,47
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,90	116,76	831,90	2.212,20
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,58	2,03	0,58	2,03	0,58	2,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,58	2,03	0,58	2,03	0,58	2,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	2.982,49	468,76	1.309,07	412,03	1.195,09	1.787,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	236,21	64,46	186,17	150,60
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	36,05	14,42	36,05	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.462,03	227,82	889,17	163,88	825,23	1.636,80
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	63,94	428,74	0,00	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	0,00	1.529,20	163,88	445,00	163,88	445,00	1.084,20
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	274,52	5.099,50	564,85	1.773,07	539,75	1.492,35	3.607,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	2.502,00	278,50	1.078,71	255,62	800,21	1.701,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	278,50	1.078,71	255,62	800,21	1.701,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.452,30	91,35	226,94	89,13	224,72	1.227,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	69,25	172,33	69,25	172,33	404,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,10	54,61	19,88	52,39	823,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
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	74,03	115,45	74,03	115,45	74,03	115,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,03	115,45	74,03	115,45	74,03	115,45	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	248,79	1.749,99	116,89	506,52	116,89	389,63	1.360,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,96	52.787,31	5.394,16	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.686,96	52.787,31	5.394,16	19.552,55	5.509,90	15.999,57	36.787,74

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



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	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	465,31	43.833,42	4.050,78	13.011,16	4.050,78	9.425,69	34.407,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.585,47	9.441,74	3.585,47	5.856,27	34.407,73
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.585,47	9.441,74	3.585,47	5.856,27	34.407,73
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	465,31	2.233,47	465,31	2.233,47	465,31	2.233,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	465,31	2.233,47	465,31	2.233,47	465,31	2.233,47	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	7.560,30	217.912,54	22.015,55	82.430,70	22.201,39	67.541,64	150.370,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	1.860,79	9.022,23	2.513,65	7.161,44	27.350,56
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	28.760,00	1.537,85	7.380,52	2.050,03	5.842,67	22.917,33
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	322,94	1.641,71	463,62	1.318,77	4.433,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.941,64	27.354,23	6.736,49	20.412,59	39.983,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.941,64	27.354,23	6.736,49	20.412,59	39.983,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	5.055,57	19.700,47	5.223,22	14.644,90	34.247,10
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.247,89	5.105,90	1.302,37	3.858,01	10.521,99
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.807,68	14.594,57	3.920,85	10.786,89	23.725,11
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.766,36	2.045,47	1.924,01	2.045,47	1.924,01	2.045,47	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.766,36	2.045,47	1.924,01	2.045,47	1.924,01	2.045,47	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	2.329,56	0,00	582,39	194,13	582,39	1.747,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.997,53	4.846,29	1.017,91	2.349,94	1.093,75	2.281,80	2.564,49



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	189,07	2.128,07	748,74	1.405,02	740,78	1.363,55	764,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	691,80	691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	691,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	448,02	632,81	1,94	186,73	0,00	184,79	448,02
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	668,64	1.129,28	267,23	673,61	320,15	648,88	480,40
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	0,00	32,82	0,00	32,82	32,82	32,82	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00	51,76	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	20.707,20	1.725,60	6.902,40	1.725,60	6.902,40	13.804,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	6.902,40	1.725,60	6.902,40	13.804,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.725,60	0,00	478,28	0,00	478,28	1.247,32
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.725,60	0,00	478,28	0,00	478,28	1.247,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.140,94	10.204,79	1.023,55	3.827,78	664,15	3.391,89	6.812,90
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	345,12	572,32	345,12	572,32	345,12	572,32	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	151,14	0,00	7,34	0,00	7,34	143,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	25,88	64,71	25,88	64,71	0,00	38,83	25,88
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	76,49	382,45	76,49	305,96	556,84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	8,69	37,48	8,69	37,48	163,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.536,09	6.067,81	333,52	1.141,22	0,00	807,70	5.260,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	815,31	0,00	152,88	0,00	152,88	662,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233,85	1.469,38	233,85	1.469,38	233,85	1.469,38	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	970,18	2.618,34	630,09	2.091,31	6.549,74
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.553,88	238,70	903,04	238,70	716,10	1.837,78
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	340,09	656,45	0,00	316,36	2.847,24
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	230,36	460,72	230,36	460,72	921,49
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	460,16	115,04	460,16	805,28



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	805,28	5.737,62	805,28	5.737,62	15.257,18
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	35,55	344,17	35,55	344,17	806,23
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,03	14,10	4,03	14,10	4,03	14,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,03	14,10	4,03	14,10	4,03	14,10	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	20.569,92	3.232,97	9.028,62	2.841,77	8.242,55	12.327,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.266,88	1.266,88	1.266,88	1.266,88	1.266,88	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.266,88	1.266,88	1.266,88	1.266,88	1.266,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.322,66	394,87	1.629,23	444,62	1.284,11	1.038,55
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.380,48	345,12	1.035,36	690,24
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	49,75	248,75	99,50	248,75	348,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.980,38	1.571,22	6.132,51	1.130,27	5.691,56	11.288,82
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	440,95	2.956,93	0,00	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	0,00	10.546,77	1.130,27	3.069,17	1.130,27	3.069,17	7.477,60
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	34.512,00	3.201,84	14.659,49	4.378,58	12.157,88	22.354,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	3.201,84	14.659,49	4.378,58	12.157,88	22.354,12
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.512,00	3.201,84	14.659,49	4.378,58	12.157,88	22.354,12
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.893,36	35.170,60	3.895,71	12.228,63	3.722,56	10.292,51	24.878,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	17.256,00	1.920,80	7.439,75	1.762,97	5.518,95	11.737,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.920,80	7.439,75	1.762,97	5.518,95	11.737,05
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	757,64	1.914,63	757,64	1.914,63	757,64	1.914,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	757,64	1.914,63	757,64	1.914,63	757,64	1.914,63	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.016,25	630,04	1.565,17	614,72	1.549,85	8.466,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	3.976,65	477,63	1.188,58	477,63	1.188,58	2.788,07
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.039,60	152,41	376,59	137,09	361,27	5.678,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	625,10	5.116,57	76,61	441,93	76,61	441,93	4.674,64
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	625,10	5.116,57	76,61	441,93	76,61	441,93	4.674,64
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	510,62	796,33	510,62	796,33	510,62	796,33	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	510,62	796,33	510,62	796,33	510,62	796,33	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	1.715,88	12.069,48	806,15	3.493,32	806,15	2.687,17	9.382,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.353,60	806,15	3.493,32	806,15	2.687,17	7.666,43
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	10.353,60	806,15	3.493,32	806,15	2.687,17	7.666,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.715,88	1.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,88
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.715,88	1.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.634,85	364.067,96	37.203,00	134.851,92	38.001,23	110.347,44	253.720,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		11.634,85	364.067,96	37.203,00	134.851,92	38.001,23	110.347,44	253.720,52

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	100,15	9.434,26	871,85	2.800,40	871,85	2.028,70	7.405,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	2.032,14	771,70	1.260,44	7.405,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	2.032,14	771,70	1.260,44	7.405,56
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	100,15	480,72	100,15	480,72	100,15	480,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,15	480,72	100,15	480,72	100,15	480,72	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	1.627,16	46.901,14	4.738,36	17.741,39	4.778,33	14.536,82	32.364,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	400,50	1.941,85	541,01	1.541,35	5.886,65
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	330,99	1.588,51	441,23	1.257,52	4.932,48
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	69,51	353,34	99,78	283,83	954,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.494,05	5.887,44	1.449,89	4.393,39	8.605,61
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.494,05	5.887,44	1.449,89	4.393,39	8.605,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.088,11	4.240,12	1.124,19	3.152,01	7.370,99
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	268,58	1.098,94	280,31	830,36	2.264,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	819,53	3.141,18	843,88	2.321,65	5.106,35
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	440,24	414,10	440,24	414,10	440,24	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	440,24	414,10	440,24	414,10	440,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	0,00	125,34	41,78	125,34	376,05
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	429,92	1.043,04	219,08	505,75	235,39	491,08	551,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	40,70	458,04	161,16	302,41	159,44	293,48	164,56
3.3.90.30.16	Material de Expediente	148,89	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	96,43	136,20	0,42	40,19	0,00	39,77	96,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	143,90	243,02	57,50	144,95	68,89	139,63	103,39
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	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,00	2.196,35	220,27	823,81	142,92	730,00	1.466,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	74,28	123,18	74,28	123,18	74,28	123,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,57	13,93	5,57	13,93	0,00	8,36	5,57
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	82,30	16,46	65,84	119,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	8,06	1,87	8,06	35,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	545,84	1.305,97	71,78	245,62	0,00	173,84	1.132,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,31	316,23	50,31	316,23	50,31	316,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	208,81	563,53	135,61	450,10	1.409,71
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	194,34	51,37	154,11	395,56
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	73,20	141,29	0,00	68,09	612,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	99,16	49,58	99,16	198,33
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	173,32	1.234,89	173,32	1.234,89	3.283,81
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	7,65	74,06	7,65	74,06	173,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,87	3,04	0,87	3,04	0,87	3,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,87	3,04	0,87	3,04	0,87	3,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	4.427,22	695,82	1.943,27	611,64	1.774,09	2.653,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,66	272,66	272,66	272,66	272,66	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	272,66	272,66	272,66	272,66	272,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	85,00	350,72	95,72	276,44	223,46
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	53,60	21,44	53,60	74,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.654,66	338,16	1.319,89	243,26	1.224,99	2.429,67
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	94,90	636,43	0,00	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	0,00	2.269,96	243,26	660,56	243,26	660,56	1.609,40
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	689,12	3.155,14	942,40	2.616,73	4.811,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	689,12	3.155,14	942,40	2.616,73	4.811,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	689,12	3.155,14	942,40	2.616,73	4.811,27
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	407,50	7.569,69	838,48	2.631,96	801,21	2.215,25	5.354,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.714,00	413,41	1.601,25	379,44	1.187,84	2.526,16



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	413,41	1.601,25	379,44	1.187,84	2.526,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	163,05	412,06	163,05	412,06	163,05	412,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	163,05	412,06	163,05	412,06	163,05	412,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.155,78	135,62	336,89	132,32	333,59	1.822,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	102,81	255,83	102,81	255,83	600,05
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	32,81	81,06	29,51	77,76	1.222,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	134,54	1.101,20	16,49	95,11	16,49	95,11	1.006,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	134,54	1.101,20	16,49	95,11	16,49	95,11	1.006,09
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	109,91	171,41	109,91	171,41	109,91	171,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	109,91	171,41	109,91	171,41	109,91	171,41	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	369,31	2.597,71	173,51	751,87	173,51	578,36	2.019,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,51	751,87	173,51	578,36	1.650,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	751,87	173,51	578,36	1.650,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	369,31	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	369,31	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.504,12	78.358,02	8.007,14	29.024,03	8.178,94	23.749,95	54.608,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.504,12	78.358,02	8.007,14	29.024,03	8.178,94	23.749,95	54.608,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	67,47	6.355,55	587,34	1.886,54	587,34	1.366,67	4.988,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
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	67,47	323,85	67,47	323,85	67,47	323,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	323,85	67,47	323,85	67,47	323,85	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	1.096,18	31.595,80	3.192,09	11.951,92	3.219,04	9.793,10	21.802,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.006,49	3.966,17	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	1.006,49	3.966,17	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,02	2.856,42	757,33	2.123,40	4.965,60
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,32	188,84	559,39	1.525,61
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,09	2.116,10	568,49	1.564,01	3.439,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	289,63	702,67	147,57	340,71	158,57	330,83	371,84



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	27,40	308,53	108,55	203,70	107,40	197,69	110,84
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,97	91,76	0,28	27,07	0,00	26,79	64,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,95	163,74	38,74	97,67	46,41	94,08	69,66
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	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	455,40	1.479,62	148,40	554,99	96,29	491,79	987,83
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,38	3,75	9,38	0,00	5,63	3,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	213,04	33,90	213,04	33,90	213,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	140,68	379,68	91,37	303,26	949,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	130,97	34,62	103,86	266,44
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,93	116,76	831,93	2.212,17
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,58	2,04	0,58	2,04	0,58	2,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,58	2,04	0,58	2,04	0,58	2,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	2.982,50	468,77	1.309,08	412,04	1.195,10	1.787,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	236,21	64,46	186,17	150,60
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	36,05	14,42	36,05	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.462,04	227,83	889,18	163,89	825,24	1.636,80
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	63,94	428,74	0,00	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	0,00	1.529,21	163,89	445,01	163,89	445,01	1.084,20
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	274,52	5.099,51	564,85	1.773,08	539,75	1.492,36	3.607,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	2.502,00	278,50	1.078,71	255,62	800,21	1.701,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	278,50	1.078,71	255,62	800,21	1.701,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.452,30	91,35	226,94	89,13	224,72	1.227,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	69,25	172,33	69,25	172,33	404,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,10	54,61	19,88	52,39	823,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
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	74,03	115,46	74,03	115,46	74,03	115,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,03	115,46	74,03	115,46	74,03	115,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	248,79	1.749,99	116,89	506,52	116,89	389,63	1.360,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,96	52.787,35	5.394,19	19.552,67	5.509,92	15.999,67	36.787,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.686,96	52.787,35	5.394,19	19.552,67	5.509,92	15.999,67	36.787,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	102,57	9.662,86	892,97	2.868,25	892,97	2.077,85	7.585,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	790,40	2.081,39	790,40	1.290,99	7.585,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	790,40	2.081,39	790,40	1.290,99	7.585,01
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	102,57	492,33	102,57	492,33	102,57	492,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,57	492,33	102,57	492,33	102,57	492,33	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	1.666,61	48.037,74	4.853,21	18.171,47	4.894,20	14.889,27	33.148,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	410,20	1.988,92	554,11	1.578,72	6.029,28
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.340,00	339,01	1.627,00	451,91	1.287,99	5.052,01
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	71,19	361,92	102,20	290,73	977,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.530,24	6.030,10	1.485,03	4.499,86	8.814,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.530,24	6.030,10	1.485,03	4.499,86	8.814,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.114,47	4.342,87	1.151,44	3.228,40	7.549,60
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	275,09	1.125,57	287,10	850,48	2.319,52
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	839,38	3.217,30	864,34	2.377,92	5.230,08
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	389,38	450,91	424,13	450,91	424,13	450,91	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	389,38	450,91	424,13	450,91	424,13	450,91	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	513,54	0,00	128,40	42,80	128,40	385,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,60	301,56	143,60	301,56	143,60	301,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,60	301,56	143,60	301,56	143,60	301,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	440,34	1.068,35	224,42	518,05	241,14	503,03	565,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,67	469,11	165,05	309,73	163,30	300,59	168,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,51	152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	152,51
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	98,75	139,49	0,43	41,17	0,00	40,74	98,75
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	147,41	248,97	58,94	148,51	70,61	143,06	105,91
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	0,00	7,23	0,00	7,23	7,23	7,23	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.564,80	380,40	1.521,60	380,40	1.521,60	3.043,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	1.521,60	380,40	1.521,60	3.043,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	380,40	0,00	105,45	0,00	105,45	274,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	380,40	0,00	105,45	0,00	105,45	274,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	692,40	2.249,58	225,63	843,79	146,40	747,70	1.501,88
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	76,08	126,17	76,08	126,17	76,08	126,17	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,31	0,00	1,61	0,00	1,61	31,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,71	14,27	5,71	14,27	0,00	8,56	5,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	16,86	84,30	16,86	67,44	122,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	1,92	8,26	1,92	8,26	36,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	559,07	1.337,62	73,52	251,58	0,00	178,06	1.159,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	179,72	0,00	33,69	0,00	33,69	146,03
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,54	323,91	51,54	323,91	51,54	323,91	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	213,87	577,20	138,90	461,02	1.443,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	562,99	52,62	199,07	52,62	157,86	405,13
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	74,97	144,71	0,00	69,74	627,66
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	50,78	101,56	50,78	101,56	203,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	101,44	25,36	101,44	177,52



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	177,52	1.264,83	177,52	1.264,83	3.363,37
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	7,84	75,87	7,84	75,87	177,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,89	3,11	0,89	3,11	0,89	3,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,89	3,11	0,89	3,11	0,89	3,11	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	4.534,54	712,70	1.990,33	626,46	1.817,04	2.717,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	279,28	279,28	279,28	279,28	279,28	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	279,28	279,28	279,28	279,28	279,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,02	87,05	359,17	98,02	283,09	228,93
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	304,32	76,08	228,24	152,16
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	10,97	54,85	21,94	54,85	76,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.743,24	346,37	1.351,88	249,16	1.254,67	2.488,57
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	97,21	651,84	0,00	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	0,00	2.324,98	249,16	676,58	249,16	676,58	1.648,40
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.608,00	705,83	3.231,60	965,23	2.680,13	4.927,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	705,83	3.231,60	965,23	2.680,13	4.927,87
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.608,00	705,83	3.231,60	965,23	2.680,13	4.927,87
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	417,38	7.753,18	858,78	2.695,73	820,61	2.268,92	5.484,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.804,00	423,43	1.640,06	388,64	1.216,63	2.587,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	423,43	1.640,06	388,64	1.216,63	2.587,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	167,00	422,05	167,00	422,05	167,00	422,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	167,00	422,05	167,00	422,05	167,00	422,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.208,05	138,89	345,03	135,51	341,65	1.866,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	876,65	105,29	262,02	105,29	262,02	614,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.331,40	33,60	83,01	30,22	79,63	1.251,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137,81	1.127,91	16,89	97,42	16,89	97,42	1.030,49
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	137,81	1.127,91	16,89	97,42	16,89	97,42	1.030,49
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	112,57	175,56	112,57	175,56	112,57	175,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	112,57	175,56	112,57	175,56	112,57	175,56	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	378,26	2.660,66	177,71	770,08	177,71	592,37	2.068,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.282,40	177,71	770,08	177,71	592,37	1.690,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.282,40	177,71	770,08	177,71	592,37	1.690,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	378,26	378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	378,26
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,26	378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	378,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.564,82	80.256,98	8.201,20	29.727,46	8.377,18	24.325,58	55.931,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.564,82	80.256,98	8.201,20	29.727,46	8.377,18	24.325,58	55.931,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	100,15	9.434,26	871,85	2.800,40	871,85	2.028,70	7.405,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	2.032,14	771,70	1.260,44	7.405,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	2.032,14	771,70	1.260,44	7.405,56
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	100,15	480,72	100,15	480,72	100,15	480,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,15	480,72	100,15	480,72	100,15	480,72	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	1.627,16	46.901,12	4.738,36	17.741,43	4.778,33	14.536,85	32.364,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	400,50	1.941,84	541,01	1.541,34	5.886,66
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	330,99	1.588,50	441,23	1.257,51	4.932,49
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	69,51	353,34	99,78	283,83	954,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.494,05	5.887,44	1.449,89	4.393,39	8.605,61
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.494,05	5.887,44	1.449,89	4.393,39	8.605,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.088,11	4.240,12	1.124,19	3.152,01	7.370,99
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	268,58	1.098,94	280,31	830,36	2.264,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	819,53	3.141,18	843,88	2.321,65	5.106,35
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	440,24	414,10	440,24	414,10	440,24	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	380,17	440,24	414,10	440,24	414,10	440,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	0,00	125,34	41,78	125,34	376,05
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	429,92	1.043,02	219,07	505,73	235,38	491,06	551,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	40,70	458,02	161,15	302,39	159,43	293,46	164,56
3.3.90.30.16	Material de Expediente	148,89	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	96,43	136,20	0,42	40,19	0,00	39,77	96,43
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	143,90	243,02	57,50	144,95	68,89	139,63	103,39
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	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	7,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.485,60	371,40	1.485,60	2.971,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	371,40	0,00	102,95	0,00	102,95	268,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676,00	2.196,35	220,27	823,81	142,92	730,00	1.466,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	74,28	123,18	74,28	123,18	74,28	123,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	0,00	1,58	0,00	1,58	30,95
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,57	13,93	5,57	13,93	0,00	8,36	5,57
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	16,46	82,30	16,46	65,84	119,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	8,06	1,87	8,06	35,27
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	545,84	1.305,97	71,78	245,62	0,00	173,84	1.132,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	175,48	0,00	32,91	0,00	32,91	142,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,31	316,23	50,31	316,23	50,31	316,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	208,82	563,57	135,62	450,13	1.409,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,38	194,38	51,38	154,14	395,53
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	73,20	141,29	0,00	68,09	612,81
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	99,16	49,58	99,16	198,33
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	99,04	24,76	99,04	173,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	173,32	1.234,92	173,32	1.234,92	3.283,78
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	7,65	74,06	7,65	74,06	173,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,87	3,04	0,87	3,04	0,87	3,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,87	3,04	0,87	3,04	0,87	3,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	4.427,23	695,84	1.943,29	611,65	1.774,10	2.653,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,66	272,66	272,66	272,66	272,66	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	272,66	272,66	272,66	272,66	272,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	85,00	350,72	95,72	276,44	223,46
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	297,12	74,28	222,84	148,56
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	53,60	21,44	53,60	74,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.654,67	338,18	1.319,91	243,27	1.225,00	2.429,67
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	990,40	94,91	636,44	0,00	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	0,00	2.269,97	243,27	660,57	243,27	660,57	1.609,40
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	689,13	3.155,15	942,40	2.616,73	4.811,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	689,13	3.155,15	942,40	2.616,73	4.811,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	689,13	3.155,15	942,40	2.616,73	4.811,27
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	407,49	7.569,68	838,47	2.631,95	801,20	2.215,24	5.354,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.714,00	413,41	1.601,25	379,44	1.187,84	2.526,16



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	413,41	1.601,25	379,44	1.187,84	2.526,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	163,05	412,06	163,05	412,06	163,05	412,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	163,05	412,06	163,05	412,06	163,05	412,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	2.155,78	135,62	336,89	132,32	333,59	1.822,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	855,88	102,81	255,83	102,81	255,83	600,05
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.299,90	32,81	81,06	29,51	77,76	1.222,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	134,54	1.101,20	16,49	95,11	16,49	95,11	1.006,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	134,54	1.101,20	16,49	95,11	16,49	95,11	1.006,09
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	109,90	171,40	109,90	171,40	109,90	171,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	109,90	171,40	109,90	171,40	109,90	171,40	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	369,31	2.597,71	173,51	751,88	173,51	578,37	2.019,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,51	751,88	173,51	578,37	1.650,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	751,88	173,51	578,37	1.650,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	369,31	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	369,31	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.504,11	78.358,00	8.007,16	29.024,10	8.178,94	23.749,99	54.608,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.504,11	78.358,00	8.007,16	29.024,10	8.178,94	23.749,99	54.608,01

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	86,23	8.123,49	750,71	2.411,29	750,71	1.746,81	6.376,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	1.749,80	664,48	1.085,32	6.376,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	1.749,80	664,48	1.085,32	6.376,68
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	86,23	413,91	86,23	413,91	86,23	413,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	413,91	86,23	413,91	86,23	413,91	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	1.401,11	40.385,01	4.080,06	15.276,65	4.114,49	12.517,29	27.867,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	344,85	1.672,08	465,85	1.327,23	5.068,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	285,00	1.367,82	379,93	1.082,82	4.247,18
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	59,85	304,26	85,92	244,41	821,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.286,47	5.069,48	1.248,45	3.783,01	7.409,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.286,47	5.069,48	1.248,45	3.783,01	7.409,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	936,94	3.651,03	968,00	2.714,09	6.346,91
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,27	946,26	241,36	714,99	1.950,01
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	705,67	2.704,77	726,64	1.999,10	4.396,90
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	379,08	356,57	379,08	356,57	379,08	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	379,08	356,57	379,08	356,57	379,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	0,00	107,94	35,98	107,94	323,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	253,52	120,72	253,52	120,72	253,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	253,52	120,72	253,52	120,72	253,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	370,20	898,12	188,64	435,49	202,69	422,86	475,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	35,04	394,37	138,76	260,38	137,28	252,69	141,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	128,21	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	83,04	117,29	0,36	34,61	0,00	34,25	83,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,91	209,27	49,52	124,83	59,33	120,25	89,02
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	0,00	6,08	0,00	6,08	6,08	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	582,09	1.891,22	189,68	709,39	123,07	628,60	1.262,62
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	63,96	106,07	63,96	106,07	63,96	106,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,80	12,00	4,80	12,00	0,00	7,20	4,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	70,90	14,18	56,72	103,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	6,94	1,61	6,94	30,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	470,01	1.124,53	61,81	211,50	0,00	149,69	974,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,32	272,30	43,32	272,30	43,32	272,30	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	179,81	485,27	116,78	387,59	1.213,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	167,37	44,24	132,72	340,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	63,03	121,66	0,00	58,63	527,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	85,40	42,70	85,40	170,76
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	149,24	1.063,35	149,24	1.063,35	2.827,55
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	6,59	63,77	6,59	63,77	149,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,75	2,62	0,75	2,62	0,75	2,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,75	2,62	0,75	2,62	0,75	2,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	3.812,15	599,16	1.673,24	526,66	1.527,56	2.284,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,79	234,79	234,79	234,79	234,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	234,79	234,79	234,79	234,79	234,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	73,18	301,94	82,40	237,98	192,47
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	46,10	18,44	46,10	64,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.146,91	291,19	1.136,51	209,47	1.054,79	2.092,12
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	81,72	548,00	0,00	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	0,00	1.954,59	209,47	568,79	209,47	568,79	1.385,80
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	593,38	2.716,79	811,46	2.253,18	4.142,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	593,38	2.716,79	811,46	2.253,18	4.142,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.396,00	593,38	2.716,79	811,46	2.253,18	4.142,82
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	350,90	6.518,06	722,00	2.266,33	689,91	1.907,51	4.610,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.198,00	355,98	1.378,79	326,73	1.022,81	2.175,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	355,98	1.378,79	326,73	1.022,81	2.175,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,42	354,85	140,42	354,85	140,42	354,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,42	354,85	140,42	354,85	140,42	354,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.856,28	116,77	290,07	113,93	287,23	1.569,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	88,52	220,27	88,52	220,27	516,71
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	28,25	69,80	25,41	66,96	1.052,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,85	948,22	14,20	81,91	14,20	81,91	866,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	115,85	948,22	14,20	81,91	14,20	81,91	866,31
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	94,63	147,58	94,63	147,58	94,63	147,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	94,63	147,58	94,63	147,58	94,63	147,58	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	318,00	2.236,80	149,40	647,40	149,40	498,00	1.738,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	647,40	149,40	498,00	1.420,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	647,40	149,40	498,00	1.420,80
3.3.90.30.00	Material De Consumo	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.156,24	67.471,51	6.894,71	24.991,70	7.042,63	20.450,35	47.021,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.156,24	67.471,51	6.894,71	24.991,70	7.042,63	20.450,35	47.021,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



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	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	86,23	8.123,48	750,71	2.411,28	750,71	1.746,80	6.376,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	1.749,80	664,48	1.085,32	6.376,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	1.749,80	664,48	1.085,32	6.376,68
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	86,23	413,91	86,23	413,91	86,23	413,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	413,91	86,23	413,91	86,23	413,91	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	1.401,12	40.384,99	4.080,07	15.276,62	4.114,49	12.517,26	27.867,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	344,85	1.672,08	465,85	1.327,23	5.068,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	285,00	1.367,82	379,93	1.082,82	4.247,18
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	59,85	304,26	85,92	244,41	821,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.286,47	5.069,48	1.248,45	3.783,01	7.409,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.286,47	5.069,48	1.248,45	3.783,01	7.409,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	936,94	3.651,03	968,00	2.714,09	6.346,91
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	231,27	946,26	241,36	714,99	1.950,01
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	705,67	2.704,77	726,64	1.999,10	4.396,90
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	379,08	356,57	379,08	356,57	379,08	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	327,35	379,08	356,57	379,08	356,57	379,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	0,00	107,94	35,98	107,94	323,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	370,21	898,12	188,65	435,48	202,69	422,85	475,27



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	35,04	394,36	138,76	260,37	137,27	252,68	141,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	128,21	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	83,04	117,29	0,36	34,61	0,00	34,25	83,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,92	209,28	49,53	124,83	59,34	120,25	89,03
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	0,00	6,08	0,00	6,08	6,08	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.279,20	319,80	1.279,20	2.558,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,80	0,00	88,63	0,00	88,63	231,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	582,09	1.891,22	189,68	709,39	123,07	628,60	1.262,62
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	63,96	106,07	63,96	106,07	63,96	106,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	0,00	1,36	0,00	1,36	26,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,80	12,00	4,80	12,00	0,00	7,20	4,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	14,18	70,90	14,18	56,72	103,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	6,94	1,61	6,94	30,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	470,01	1.124,53	61,81	211,50	0,00	149,69	974,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	151,10	0,00	28,32	0,00	28,32	122,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,32	272,30	43,32	272,30	43,32	272,30	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	179,81	485,27	116,78	387,59	1.213,83
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	167,37	44,24	132,72	340,58
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	63,03	121,66	0,00	58,63	527,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	85,40	42,70	85,40	170,76
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	85,28	21,32	85,28	149,24



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	149,24	1.063,35	149,24	1.063,35	2.827,55
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	6,59	63,77	6,59	63,77	149,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,75	2,62	0,75	2,62	0,75	2,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,75	2,62	0,75	2,62	0,75	2,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	3.812,16	599,16	1.673,25	526,66	1.527,57	2.284,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,79	234,79	234,79	234,79	234,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	234,79	234,79	234,79	234,79	234,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	73,18	301,94	82,40	237,98	192,47
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	255,84	63,96	191,88	127,92
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	46,10	18,44	46,10	64,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.146,92	291,19	1.136,52	209,47	1.054,80	2.092,12
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	81,72	548,00	0,00	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	0,00	1.954,60	209,47	568,80	209,47	568,80	1.385,80
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	593,38	2.716,79	811,46	2.253,18	4.142,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	593,38	2.716,79	811,46	2.253,18	4.142,82
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.396,00	593,38	2.716,79	811,46	2.253,18	4.142,82
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	350,90	6.518,09	722,00	2.266,35	689,91	1.907,53	4.610,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.198,00	355,98	1.378,79	326,73	1.022,81	2.175,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	355,98	1.378,79	326,73	1.022,81	2.175,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,42	354,86	140,42	354,86	140,42	354,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,42	354,86	140,42	354,86	140,42	354,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.856,28	116,77	290,07	113,93	287,23	1.569,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	736,98	88,52	220,27	88,52	220,27	516,71
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.119,30	28,25	69,80	25,41	66,96	1.052,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,85	948,24	14,20	81,92	14,20	81,92	866,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	115,85	948,24	14,20	81,92	14,20	81,92	866,32
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	94,63	147,58	94,63	147,58	94,63	147,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	94,63	147,58	94,63	147,58	94,63	147,58	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	318,00	2.236,80	149,40	647,40	149,40	498,00	1.738,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	647,40	149,40	498,00	1.420,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	647,40	149,40	498,00	1.420,80
3.3.90.30.00	Material De Consumo	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.156,25	67.471,52	6.894,72	24.991,69	7.042,63	20.450,34	47.021,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.156,25	67.471,52	6.894,72	24.991,69	7.042,63	20.450,34	47.021,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	86,07	8.108,27	749,31	2.406,80	749,31	1.743,56	6.364,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	663,24	1.746,53	663,24	1.083,29	6.364,71
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	663,24	1.746,53	663,24	1.083,29	6.364,71
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	86,07	413,13	86,07	413,13	86,07	413,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,07	413,13	86,07	413,13	86,07	413,13	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	1.398,57	40.309,40	4.072,49	15.248,10	4.106,86	12.493,94	27.815,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	344,20	1.668,94	464,98	1.324,74	5.059,26
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.320,00	284,47	1.365,25	379,21	1.080,78	4.239,22
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	59,73	303,69	85,77	243,96	820,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.284,06	5.059,97	1.246,11	3.775,91	7.396,09
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.284,06	5.059,97	1.246,11	3.775,91	7.396,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	935,17	3.644,17	966,18	2.709,00	6.335,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	230,83	944,48	240,91	713,65	1.946,35
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	704,34	2.699,69	725,27	1.995,35	4.388,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	326,74	378,38	355,90	378,38	355,90	378,38	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	326,74	378,38	355,90	378,38	355,90	378,38	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	0,00	107,73	35,91	107,73	323,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,50	253,05	120,50	253,05	120,50	253,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,50	253,05	120,50	253,05	120,50	253,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	369,53	896,53	188,34	434,75	202,35	422,13	474,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34,98	393,67	138,51	259,92	137,04	252,25	141,42
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,98	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	127,98
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	82,87	117,05	0,37	34,55	0,00	34,18	82,87
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,70	208,93	49,46	124,63	59,24	120,05	88,88
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	0,00	6,07	0,00	6,07	6,07	6,07	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.830,40	319,20	1.276,80	319,20	1.276,80	2.553,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.276,80	319,20	1.276,80	2.553,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	319,20	0,00	88,48	0,00	88,48	230,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	319,20	0,00	88,48	0,00	88,48	230,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	581,06	1.887,73	189,37	708,10	122,88	627,47	1.260,26
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	63,84	105,88	63,84	105,88	63,84	105,88	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	27,95	0,00	1,35	0,00	1,35	26,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,80	11,98	4,80	11,98	0,00	7,18	4,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	14,14	70,70	14,14	56,56	103,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,61	6,95	1,61	6,95	30,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	469,13	1.122,43	61,69	211,11	0,00	149,42	973,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	150,81	0,00	28,29	0,00	28,29	122,52
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,29	271,84	43,29	271,84	43,29	271,84	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	179,47	484,37	116,57	386,89	1.211,53
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	472,42	44,16	167,06	44,16	132,48	339,94
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	62,90	121,42	0,00	58,52	526,68
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	42,62	85,24	42,62	85,24	170,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	85,12	21,28	85,12	148,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	148,96	1.061,34	148,96	1.061,34	2.822,26
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	6,58	63,65	6,58	63,65	149,15
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,74	2,60	0,74	2,60	0,74	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,74	2,60	0,74	2,60	0,74	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	3.805,01	598,03	1.670,08	525,67	1.524,68	2.280,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	234,35	234,35	234,35	234,35	234,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	234,35	234,35	234,35	234,35	234,35	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	429,64	73,04	301,36	82,24	237,52	192,12
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	255,36	63,84	191,52	127,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	9,20	46,00	18,40	46,00	64,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.141,02	290,64	1.134,37	209,08	1.052,81	2.088,21
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	81,56	546,95	0,00	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	0,00	1.950,94	209,08	567,74	209,08	567,74	1.383,20
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.384,00	592,27	2.711,70	809,95	2.248,96	4.135,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	592,27	2.711,70	809,95	2.248,96	4.135,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.384,00	592,27	2.711,70	809,95	2.248,96	4.135,04
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	350,23	6.505,86	720,63	2.262,06	688,59	1.903,91	4.601,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.192,00	355,32	1.376,21	326,11	1.020,89	2.171,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	355,32	1.376,21	326,11	1.020,89	2.171,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,15	354,16	140,15	354,16	140,15	354,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,15	354,16	140,15	354,16	140,15	354,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.852,80	116,53	289,54	113,70	286,71	1.566,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	735,60	88,34	219,87	88,34	219,87	515,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.117,20	28,19	69,67	25,36	66,84	1.050,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115,63	946,52	14,18	81,77	14,18	81,77	864,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	115,63	946,52	14,18	81,77	14,18	81,77	864,75
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	94,45	147,28	94,45	147,28	94,45	147,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	94,45	147,28	94,45	147,28	94,45	147,28	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	317,41	2.232,61	149,12	646,18	149,12	497,06	1.735,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.915,20	149,12	646,18	149,12	497,06	1.418,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.915,20	149,12	646,18	149,12	497,06	1.418,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	317,41	317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	317,41
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	317,41	317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	317,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.152,28	67.345,15	6.881,85	24.944,92	7.029,50	20.412,11	46.933,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.152,28	67.345,15	6.881,85	24.944,92	7.029,50	20.412,11	46.933,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	67,47	6.355,55	587,34	1.886,54	587,34	1.366,67	4.988,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
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	67,47	323,85	67,47	323,85	67,47	323,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	323,85	67,47	323,85	67,47	323,85	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	1.096,19	31.595,82	3.192,09	11.951,92	3.219,04	9.793,10	21.802,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.006,49	3.966,17	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	1.006,49	3.966,17	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,02	2.856,42	757,33	2.123,40	4.965,60
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,32	188,84	559,39	1.525,61
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,09	2.116,10	568,49	1.564,01	3.439,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	289,64	702,68	147,57	340,71	158,57	330,83	371,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	27,41	308,54	108,55	203,70	107,40	197,69	110,85
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,97	91,76	0,28	27,07	0,00	26,79	64,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,95	163,74	38,74	97,67	46,41	94,08	69,66
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	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	455,40	1.479,62	148,40	554,99	96,29	491,79	987,83
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,38	3,75	9,38	0,00	5,63	3,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	213,04	33,90	213,04	33,90	213,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	140,68	379,68	91,37	303,26	949,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	130,97	34,62	103,86	266,44
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,93	116,76	831,93	2.212,17
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,58	2,04	0,58	2,04	0,58	2,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,58	2,04	0,58	2,04	0,58	2,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	2.982,50	468,77	1.309,08	412,04	1.195,10	1.787,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	236,21	64,46	186,17	150,60
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	36,05	14,42	36,05	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.462,04	227,83	889,18	163,89	825,24	1.636,80
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	63,94	428,74	0,00	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	0,00	1.529,21	163,89	445,01	163,89	445,01	1.084,20
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	274,52	5.099,51	564,85	1.773,09	539,75	1.492,37	3.607,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	2.502,00	278,50	1.078,71	255,62	800,21	1.701,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	278,50	1.078,71	255,62	800,21	1.701,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.452,30	91,35	226,95	89,13	224,73	1.227,57
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	69,25	172,34	69,25	172,34	404,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,10	54,61	19,88	52,39	823,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
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	74,03	115,46	74,03	115,46	74,03	115,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,03	115,46	74,03	115,46	74,03	115,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	248,79	1.749,99	116,89	506,52	116,89	389,63	1.360,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,97	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.686,97	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



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	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	67,47	6.355,55	587,34	1.886,54	587,34	1.366,67	4.988,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.368,99	519,87	849,12	4.988,88
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	67,47	323,85	67,47	323,85	67,47	323,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	323,85	67,47	323,85	67,47	323,85	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	1.096,19	31.595,82	3.192,09	11.951,92	3.219,04	9.793,10	21.802,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	269,81	1.308,16	364,46	1.038,35	3.965,65
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	222,98	1.070,12	297,24	847,14	3.322,86
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	46,83	238,04	67,22	191,21	642,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	1.006,49	3.966,17	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	1.006,49	3.966,17	976,75	2.959,68	5.797,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	733,02	2.856,42	757,33	2.123,40	4.965,60
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	180,93	740,32	188,84	559,39	1.525,61
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	552,09	2.116,10	568,49	1.564,01	3.439,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	256,11	296,58	278,97	296,58	278,97	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	0,00	84,45	28,15	84,45	253,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	289,64	702,68	147,57	340,71	158,57	330,83	371,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	27,41	308,54	108,55	203,70	107,40	197,69	110,85
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	64,97	91,76	0,28	27,07	0,00	26,79	64,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,95	163,74	38,74	97,67	46,41	94,08	69,66
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	0,00	4,76	0,00	4,76	4,76	4,76	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.000,80	250,20	1.000,80	2.001,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	250,20	0,00	69,35	0,00	69,35	180,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	455,40	1.479,62	148,40	554,99	96,29	491,79	987,83
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	50,04	82,98	50,04	82,98	50,04	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	0,00	1,07	0,00	1,07	20,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,75	9,38	3,75	9,38	0,00	5,63	3,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	11,09	55,45	11,09	44,36	80,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	5,43	1,26	5,43	23,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	367,71	879,79	48,36	165,47	0,00	117,11	762,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	118,22	0,00	22,17	0,00	22,17	96,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,90	213,04	33,90	213,04	33,90	213,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	140,68	379,68	91,37	303,26	949,64
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	130,97	34,62	103,86	266,44
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	49,31	95,18	0,00	45,87	412,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	66,80	33,40	66,80	133,61
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	66,72	16,68	66,72	116,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	116,76	831,93	116,76	831,93	2.212,17
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	5,15	49,91	5,15	49,91	116,89
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,58	2,04	0,58	2,04	0,58	2,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,58	2,04	0,58	2,04	0,58	2,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	0,00	2.982,50	468,77	1.309,08	412,04	1.195,10	1.787,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	183,69	183,69	183,69	183,69	183,69	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	236,21	64,46	186,17	150,60
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	200,16	50,04	150,12	100,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	36,05	14,42	36,05	50,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.462,04	227,83	889,18	163,89	825,24	1.636,80
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	63,94	428,74	0,00	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	0,00	1.529,21	163,89	445,01	163,89	445,01	1.084,20
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	464,25	2.125,53	634,86	1.762,81	3.241,19
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	274,52	5.099,51	564,85	1.773,09	539,75	1.492,37	3.607,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	2.502,00	278,50	1.078,71	255,62	800,21	1.701,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
Civil								
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	278,50	1.078,71	255,62	800,21	1.701,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	109,86	277,62	109,86	277,62	109,86	277,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.452,30	91,35	226,95	89,13	224,73	1.227,57
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	576,60	69,25	172,34	69,25	172,34	404,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	875,70	22,10	54,61	19,88	52,39	823,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	90,63	741,86	11,11	64,08	11,11	64,08	677,78
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	74,03	115,46	74,03	115,46	74,03	115,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	74,03	115,46	74,03	115,46	74,03	115,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	248,79	1.749,99	116,89	506,52	116,89	389,63	1.360,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	506,52	116,89	389,63	1.111,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.686,97	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.686,97	52.787,37	5.394,19	19.552,68	5.509,92	15.999,68	36.787,69

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril 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	
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	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	13.218,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	8.550,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.265.302,28	4.242.635,99	1.021.067,19	2.885.071,04	994.306,40	2.565.454,99	1.677.181,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.302,28	4.092.635,99	1.009.574,01	2.822.729,01	980.123,26	2.514.606,14	1.578.029,85
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	1.226.447,89	3.931.570,40	952.053,71	2.701.192,51	964.295,50	2.434.762,18	1.496.808,22
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	38.854,39	146.445,59	57.520,30	107.591,20	15.827,76	65.898,66	80.546,93
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	11.493,18	62.342,03	14.183,14	50.848,85	99.151,15
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	6.225,80	619.858,28	44.635,26	151.538,62	42.140,17	144.217,30	475.640,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	14.800,12	3.700,03	11.100,09	33.899,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,01	4.292,04	1.073,01	3.219,03	20.080,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.184,00	296,00	888,00	2.412,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,01	3.108,04	777,01	2.331,03	17.668,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	138,40	478.610,29	35.732,68	114.313,04	33.237,59	111.817,95	366.792,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	31.472,22	92.519,49	31.472,22	92.519,49	234.309,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	138,40	406,59	0,00	268,19	0,00	268,19	138,40
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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	4.260,46	21.525,36	1.765,37	19.030,27	129.969,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Abril De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.087,40	66.411,05	3.779,54	16.196,48	3.779,54	16.143,29	50.267,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.087,40	63.382,20	3.545,80	15.112,05	3.545,80	15.112,05	48.270,15
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	53,19	265,95	53,19	212,76	787,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	21,17	3,37	21,17	678,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	177,18	797,31	177,18	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	350,00	1.400,00	350,00	1.400,00	4.600,00
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	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	132.388,31	524.680,50	129.861,75	518.979,73	3.174,21	392.292,19	132.388,31
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	8.822,99	0,00	7.150,12	1.672,87	7.150,12	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	4.518,95	0,00	3.660,62	858,33	3.660,62	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	4.304,04	0,00	3.489,50	814,54	3.489,50	814,54
01011030200262020	Acesso Eletivo	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	4.631.200,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	32.582,43	111.893,43	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	104.816,43
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	32.582,43	100.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.382,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	11.511,00	0,00	7.077,00	0,00	7.077,00	4.434,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.18	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	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	4.434,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	121.229,76	61.468,59	61.468,59	61.468,59	61.468,59	59.761,17
01011030500242019	TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	1.476.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	246.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.069.371,69	11.754.738,95	1.257.032,79	3.887.153,10	1.102.762,24	3.187.528,19	8.567.210,76

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