



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	140,21	9.574,44	911,91	3.712,28	911,91	2.940,58	6.633,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
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	140,21	620,90	140,21	620,90	140,21	620,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	620,90	140,21	620,90	140,21	620,90	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	542,07	47.443,24	4.852,89	22.594,23	4.878,06	19.414,84	28.028,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	606,86	2.548,69	400,49	1.941,83	5.486,17
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	480,98	2.069,48	330,99	1.588,50	4.601,50
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,88	479,21	69,50	353,33	884,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.024,36	5.264,48	1.088,11	4.240,12	6.282,88
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	266,46	1.365,39	268,58	1.098,93	1.996,07
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	757,90	3.899,09	819,53	3.141,19	4.286,81
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	203,92	1.246,96	321,51	827,23	336,18	827,23	419,73



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	145,55	603,58	83,67	386,05	92,60	386,05	217,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,21	6,06	46,26	6,48	46,26	89,95
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
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	0,00	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	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
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	338,15	2.534,53	452,65	1.276,49	535,32	1.265,35	1.269,18
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,78	318,78	318,78	318,78	318,78	318,78	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,88	3,46	1,88	3,46	29,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74
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	8,23	324,49	6,37	322,63	6,37	322,63	1,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,81	674,31	159,22	609,29	1.250,52
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	245,71	51,37	205,48	344,19
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,57	445,68	1.680,57	2.838,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	79,89	5,83	79,89	167,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-958,89	3.468,33	368,10	2.311,37	463,00	2.237,09	1.231,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,34	722,00	12,70	285,36	12,70	285,36	436,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	85,00	435,72	85,00	361,44	138,46
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.408,23	2.246,43	270,40	1.590,29	365,30	1.590,29	656,14
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	69,23	705,66	164,13	705,66	284,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,23	861,73	201,17	861,73	201,17	861,73	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	573,98	3.729,13	538,41	3.155,15	4.272,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	573,98	3.729,13	538,41	3.155,15	4.272,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	573,98	3.729,13	538,41	3.155,15	4.272,85
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	343,17	7.912,96	792,41	3.424,34	793,17	3.008,39	4.904,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,31	2.300,09	132,93	469,80	136,23	469,80	1.830,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,74	132,93	388,74	460,41
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.101,28	44,67	139,75	44,67	139,75	961,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,28	44,67	139,75	44,67	139,75	961,53
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	76,64	248,07	76,64	248,07	76,64	248,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,64	248,07	76,64	248,07	76,64	248,07	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,66	2.601,37	546,47	1.298,32	362,74	941,09	1.660,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,50	925,35	173,50	751,85	1.476,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.228,40	173,50	925,35	173,50	751,85	1.476,55
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,22	78.428,34	8.045,76	37.069,67	7.947,29	31.697,14	46.731,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	70,22	78.428,34	8.045,76	37.069,67	7.947,29	31.697,14	46.731,20

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	94,45	6.450,03	614,32	2.500,89	614,32	1.981,02	4.469,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
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	94,45	418,33	94,45	418,33	94,45	418,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	418,33	94,45	418,33	94,45	418,33	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	365,18	31.960,97	3.269,28	15.221,08	3.286,20	13.079,21	18.881,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	408,83	1.716,99	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,66	1.006,48	3.966,16	4.790,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,66	1.006,48	3.966,16	4.790,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	690,09	3.546,51	733,01	2.856,42	4.232,58
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,84	180,93	740,33	1.344,67
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,58	2.626,67	552,08	2.116,09	2.887,91
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,28	140,70	28,14	112,56	225,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	137,37	840,06	216,61	557,37	226,49	557,37	282,69



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	98,05	406,57	56,37	260,07	62,38	260,07	146,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	4,08	31,16	4,36	31,16	60,59
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,09	55,85	153,55	59,44	153,55	49,54
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	0,00	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	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	227,81	1.707,40	304,94	859,89	360,63	852,38	855,02
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,65	454,26	107,26	410,46	842,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,94	53,86	3,94	53,86	112,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,98	2.336,52	247,96	1.557,03	311,90	1.506,99	829,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,78	57,25	293,46	57,25	243,42	93,36
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,58	7,21	43,26	7,21	43,26	43,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,68	1.513,35	182,16	1.071,33	246,10	1.071,33	442,02
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	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
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	-948,68	580,51	135,52	580,51	135,52	580,51	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	386,67	2.512,21	362,72	2.125,54	2.878,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	386,67	2.512,21	362,72	2.125,54	2.878,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	386,67	2.512,21	362,72	2.125,54	2.878,46
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,15	5.330,60	533,80	2.306,84	534,30	2.026,62	3.303,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	82,33	359,95	82,33	359,95	82,33	359,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	82,33	359,95	82,33	359,95	82,33	359,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,20	1.549,47	89,54	316,45	91,76	316,45	1.233,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,03	89,54	261,86	89,54	261,86	310,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,74	977,44	0,00	54,59	2,22	54,59	922,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
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	51,62	167,07	51,62	167,07	51,62	167,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,62	167,07	51,62	167,07	51,62	167,07	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,44	368,13	874,65	244,36	633,99	1.118,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	248,78	248,78	248,78	125,01	125,01	123,77
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,78	248,78	248,78	125,01	125,01	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,26	52.834,56	5.420,16	24.972,70	5.353,80	21.353,37	31.481,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	47,26	52.834,56	5.420,16	24.972,70	5.353,80	21.353,37	31.481,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
4.4.90.52.24 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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	94,45	6.450,00	614,32	2.500,86	614,32	1.980,99	4.469,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
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	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	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	365,19	31.960,98	3.269,27	15.221,08	3.286,21	13.079,22	18.881,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	408,83	1.716,99	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	690,08	3.546,49	733,01	2.856,41	4.232,59
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,57	2.626,66	552,08	2.116,09	2.887,91
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,28	140,70	28,14	112,56	225,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	137,38	840,06	216,61	557,34	226,49	557,34	282,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	98,06	406,60	56,37	260,08	62,38	260,08	146,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,75	4,08	31,15	4,36	31,15	60,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,07	55,85	153,53	59,44	153,53	49,54
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	0,00	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	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	227,81	1.707,42	304,94	859,92	360,63	852,41	855,01
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	454,30	107,27	410,50	842,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,98	2.336,50	247,96	1.557,02	311,90	1.506,98	829,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	293,46	57,25	243,42	93,35
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,68	1.513,34	182,16	1.071,32	246,10	1.071,32	442,02
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	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
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	-948,68	580,51	135,52	580,51	135,52	580,51	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,16	5.330,65	533,81	2.306,90	534,31	2.026,68	3.303,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,94	278,50	1.078,72	1.423,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,94	278,50	1.078,72	1.423,28
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,20	1.549,50	89,54	316,48	91,76	316,48	1.233,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,54	261,87	89,54	261,87	310,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,74	977,44	0,00	54,61	2,22	54,61	922,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,84	30,09	94,17	30,09	94,17	647,67
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	51,62	167,08	51,62	167,08	51,62	167,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,62	167,08	51,62	167,08	51,62	167,08	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,45	368,14	874,66	244,37	634,00	1.118,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,28	52.834,58	5.420,17	24.972,72	5.353,83	21.353,40	31.481,18



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	47,28	52.834,58	5.420,17	24.972,72	5.353,83	21.353,40	31.481,18

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	120,74	8.244,22	785,22	3.196,50	785,22	2.532,02	5.712,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
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	120,74	534,65	120,74	534,65	120,74	534,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,74	534,65	120,74	534,65	120,74	534,65	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	466,74	40.851,74	4.178,73	19.455,31	4.200,37	16.717,61	24.134,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	522,56	2.194,64	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	414,17	1.781,99	285,00	1.367,82	3.962,18
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	882,05	4.533,08	936,94	3.651,03	5.409,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	652,60	3.357,37	705,67	2.704,77	3.691,23
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	175,58	1.073,72	276,86	712,36	289,49	712,36	361,36



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	125,32	519,69	72,05	332,43	79,74	332,43	187,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,30	5,22	39,84	5,58	39,84	77,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,26	259,54	71,38	196,21	75,96	196,21	63,33
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	0,00	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	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
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	291,16	2.182,37	389,77	1.099,16	460,97	1.089,57	1.092,80
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,49	274,49	274,49	274,49	274,49	274,49	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,52	96,98	308,48	158,79	308,48	816,04
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	7,08	279,38	5,49	277,79	5,49	277,79	1,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,42	580,64	137,09	524,65	1.076,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,23	211,56	44,23	176,92	296,38
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,65	63,02	121,65	464,65
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,08	383,76	1.447,08	2.443,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	68,80	5,02	68,80	144,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-825,64	2.986,51	316,97	1.990,22	398,69	1.926,26	1.060,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	386,94	621,73	10,95	245,74	10,95	245,74	375,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,99	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	73,18	375,12	73,18	311,16	119,29
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.212,58	1.934,33	232,84	1.369,36	314,56	1.369,36	564,97
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	59,62	607,63	141,34	607,63	245,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.212,58	742,01	173,22	742,01	173,22	742,01	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	494,25	3.211,04	463,61	2.716,79	3.679,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	494,25	3.211,04	463,61	2.716,79	3.679,21



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	494,25	3.211,04	463,61	2.716,79	3.679,21
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	295,51	6.813,59	682,36	2.948,69	683,01	2.590,52	4.223,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,99	1.378,79	1.819,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,99	1.378,79	1.819,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	105,26	460,12	105,26	460,12	105,26	460,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	105,26	460,12	105,26	460,12	105,26	460,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,24	1.980,52	114,46	404,52	117,29	404,52	1.576,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,79	2,83	69,79	1.179,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
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	66,01	213,58	66,01	213,58	66,01	213,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	66,01	213,58	66,01	213,58	66,01	213,58	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,16	2.239,97	470,57	1.117,97	312,35	810,35	1.429,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,01	318,01	318,01	159,79	159,79	158,22
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,01	318,01	318,01	159,79	159,79	158,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,51	67.532,03	6.928,10	31.919,73	6.843,25	27.293,55	40.238,48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIADO			60,51	67.532,03	6.928,10	31.919,73	6.843,25	27.293,55
								40.238,48
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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 Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	94,45	6.450,00	614,32	2.500,86	614,32	1.980,99	4.469,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
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	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	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	365,19	31.960,97	3.269,30	15.221,12	3.286,23	13.079,25	18.881,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	408,83	1.716,99	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	690,08	3.546,49	733,01	2.856,41	4.232,59
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,57	2.626,66	552,08	2.116,09	2.887,91
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	137,38	840,05	216,62	557,33	226,50	557,33	282,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	98,06	406,59	56,37	260,07	62,38	260,07	146,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
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	0,00	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	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	227,81	1.707,42	304,94	859,92	360,63	852,41	855,01
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	214,75	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,88	7,51	16,88	3,75	9,37	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,66	454,30	107,27	410,50	842,39
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,61	165,54	34,61	138,44	231,86
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,14	300,24	1.132,14	1.911,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,98	2.336,51	247,96	1.557,03	311,90	1.506,99	829,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	293,46	57,25	243,42	93,35
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,68	1.513,35	182,16	1.071,33	246,10	1.071,33	442,02
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	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
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	-948,68	580,52	135,52	580,52	135,52	580,52	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,17	5.330,67	533,82	2.306,89	534,32	2.026,67	3.304,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,21	1.549,51	89,55	316,49	91,77	316,49	1.233,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,88	89,55	261,88	310,18
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
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	51,62	167,07	51,62	167,07	51,62	167,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,62	167,07	51,62	167,07	51,62	167,07	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,45	368,14	874,66	244,37	634,00	1.118,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,29	52.834,60	5.420,21	24.972,76	5.353,86	21.353,43	31.481,17



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	47,29	52.834,60	5.420,21	24.972,76	5.353,86	21.353,43	31.481,17

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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



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	651,43	44.484,85	4.236,90	17.248,06	4.236,90	13.662,59	30.822,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.585,47	13.027,21	3.585,47	9.441,74	30.822,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	3.585,47	13.027,21	3.585,47	9.441,74	30.822,26
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	651,43	2.884,90	651,43	2.884,90	651,43	2.884,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	651,43	2.884,90	651,43	2.884,90	651,43	2.884,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00	195,86	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	2.518,57	220.431,11	22.547,83	104.978,53	22.664,65	90.206,29	130.224,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.512,00	2.819,65	11.841,88	1.860,79	9.022,23	25.489,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	28.760,00	2.234,76	9.615,28	1.537,85	7.380,52	21.379,48
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.752,00	584,89	2.226,60	322,94	1.641,71	4.110,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.645,16	33.999,39	6.941,64	27.354,23	33.041,77
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	6.645,16	33.999,39	6.941,64	27.354,23	33.041,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.759,42	24.459,89	5.055,57	19.700,47	29.191,53
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.238,06	6.343,96	1.247,89	5.105,90	9.274,10
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	34.512,00	3.521,36	18.115,93	3.807,68	14.594,57	19.917,43
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00	2.045,47	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	2.329,56	388,26	970,65	194,13	776,52	1.553,04
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	947,41	5.793,70	1.493,85	3.843,79	1.561,99	3.843,79	1.949,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	676,24	2.804,31	388,76	1.793,78	430,23	1.793,78	1.010,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	691,80	691,80	691,80	691,80	691,80	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	632,81	28,14	214,87	30,08	214,87	417,94
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	271,17	1.400,45	385,15	1.058,76	409,88	1.058,76	341,69
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	0,00	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	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	20.707,20	1.725,60	8.628,00	1.725,60	8.628,00	12.079,20
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	1.571,16	11.775,95	2.103,16	5.930,94	2.487,29	5.879,18	5.896,77
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	1.481,14	1.481,14	1.481,14	1.481,14	1.481,14	1.481,14	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00	572,32	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	151,14	8,72	16,06	8,72	16,06	135,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	51,76	116,47	51,76	116,47	25,88	64,71	51,76
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	0,00	382,45	76,49	382,45	480,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	201,32	8,69	46,17	8,69	46,17	155,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.067,81	523,22	1.664,44	856,74	1.664,44	4.403,37
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	38,26	1.507,64	29,63	1.499,01	29,63	1.499,01	8,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	8.641,05	514,91	3.133,25	739,82	2.831,13	5.809,92
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.553,88	238,70	1.141,74	238,70	954,80	1.599,08
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	3.163,60	0,00	656,45	340,09	656,45	2.507,15
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	115,18	575,90	0,00	460,72	921,49



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.265,44	115,04	575,20	115,04	575,20	690,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	20.994,80	2.070,72	7.808,34	2.070,72	7.808,34	13.186,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.150,40	27,10	371,27	27,10	371,27	779,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00	14,10	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-4.455,16	16.114,76	1.710,25	10.738,87	2.151,20	10.393,75	5.721,01
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.087,74	3.354,62	59,01	1.325,89	59,01	1.325,89	2.028,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	2.028,73	2.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,73
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7,82	1.274,70	7,82	1.274,70	7,82	1.274,70	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.322,66	394,87	2.024,10	394,87	1.678,98	643,68
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.725,60	345,12	1.380,48	345,12
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	597,06	49,75	298,50	49,75	298,50	298,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-6.542,90	10.437,48	1.256,37	7.388,88	1.697,32	7.388,88	3.048,60
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	321,67	3.278,60	762,62	3.278,60	1.323,00
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	-6.542,90	4.003,87	934,70	4.003,87	934,70	4.003,87	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	34.512,00	2.666,84	17.326,33	2.501,61	14.659,49	19.852,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.666,84	17.326,33	2.501,61	14.659,49	19.852,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.512,00	2.666,84	17.326,33	2.501,61	14.659,49	19.852,51
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	1.594,39	36.764,99	3.681,70	15.910,33	3.685,20	13.977,71	22.787,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.256,00	1.932,62	9.372,37	1.920,80	7.439,75	9.816,25
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	17.256,00	1.932,62	9.372,37	1.920,80	7.439,75	9.816,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	567,87	2.482,50	567,87	2.482,50	567,87	2.482,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	567,87	2.482,50	567,87	2.482,50	567,87	2.482,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	670,45	10.686,70	617,60	2.182,77	632,92	2.182,77	8.503,93
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-31,29	3.945,36	617,60	1.806,18	617,60	1.806,18	2.139,18
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	701,74	6.741,34	0,00	376,59	15,32	376,59	6.364,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.116,57	207,54	649,47	207,54	649,47	4.467,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.116,57	207,54	649,47	207,54	649,47	4.467,10
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	356,07	1.152,40	356,07	1.152,40	356,07	1.152,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	356,07	1.152,40	356,07	1.152,40	356,07	1.152,40	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	16,99	12.086,47	2.539,02	6.032,34	1.685,36	4.372,53	7.713,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.353,60	806,15	4.299,47	806,15	3.493,32	6.860,28
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	10.353,60	806,15	4.299,47	806,15	3.493,32	6.860,28
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.715,88	1.715,88	1.715,88	862,22	862,22	853,66
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.715,88	1.715,88	1.715,88	862,22	862,22	853,66
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		326,22	364.394,18	37.382,54	172.234,46	36.924,92	147.272,36	217.121,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	326,22	364.394,18	37.382,54	172.234,46	36.924,92	147.272,36	217.121,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24	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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio 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	140,21	9.574,47	911,91	3.712,31	911,91	2.940,61	6.633,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
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	140,21	620,93	140,21	620,93	140,21	620,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	620,93	140,21	620,93	140,21	620,93	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	542,07	47.443,21	4.852,92	22.594,31	4.878,08	19.414,90	28.028,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	606,87	2.548,72	400,50	1.941,85	5.486,15
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	480,98	2.069,49	330,99	1.588,51	4.601,49
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,89	479,23	69,51	353,34	884,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.024,37	5.264,49	1.088,11	4.240,12	6.282,88
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	266,47	1.365,41	268,58	1.098,94	1.996,06
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	757,90	3.899,08	819,53	3.141,18	4.286,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	203,92	1.246,96	321,51	827,26	336,18	827,26	419,70



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	145,55	603,59	83,67	386,08	92,60	386,08	217,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	6,06	46,25	6,48	46,25	89,95
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
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	0,00	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	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
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	338,15	2.534,50	452,65	1.276,46	535,32	1.265,32	1.269,18
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,78	318,78	318,78	318,78	318,78	318,78	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,88	3,46	1,88	3,46	29,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74
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	8,23	324,46	6,37	322,60	6,37	322,60	1,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,82	674,35	159,23	609,33	1.250,48
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,37	245,71	51,37	205,48	344,19
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,57	445,68	1.680,57	2.838,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	79,89	5,83	79,89	167,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-958,89	3.468,33	368,10	2.311,37	463,00	2.237,09	1.231,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,34	722,00	12,70	285,36	12,70	285,36	436,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	85,00	435,72	85,00	361,44	138,46
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.408,23	2.246,43	270,40	1.590,29	365,30	1.590,29	656,14
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	69,23	705,66	164,13	705,66	284,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,23	861,73	201,17	861,73	201,17	861,73	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	573,98	3.729,12	538,41	3.155,14	4.272,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	573,98	3.729,12	538,41	3.155,14	4.272,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	573,98	3.729,12	538,41	3.155,14	4.272,86
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	343,17	7.912,86	792,42	3.424,38	793,18	3.008,43	4.904,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,31	2.300,09	132,93	469,82	136,23	469,82	1.830,27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,76	132,93	388,76	460,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
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	76,64	248,05	76,64	248,05	76,64	248,05	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,64	248,05	76,64	248,05	76,64	248,05	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,66	2.601,37	546,48	1.298,35	362,75	941,11	1.660,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,51	925,38	173,51	751,87	1.476,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	925,38	173,51	751,87	1.476,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,22	78.428,24	8.045,81	37.069,84	7.947,33	31.697,28	46.730,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIADO			70,22	78.428,24	8.045,81	37.069,84	7.947,33	31.697,28
46.730,96								
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
4.4.90.52.24 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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio 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	94,45	6.450,00	614,32	2.500,86	614,32	1.980,99	4.469,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
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	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	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	365,20	31.961,00	3.269,32	15.221,24	3.286,26	13.079,36	18.881,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	408,83	1.716,99	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	690,08	3.546,50	733,02	2.856,42	4.232,58
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,57	2.626,67	552,09	2.116,10	2.887,90
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	137,38	840,05	216,62	557,33	226,50	557,33	282,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	98,06	406,59	56,37	260,07	62,38	260,07	146,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
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	0,00	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	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	227,82	1.707,44	304,95	859,94	360,64	852,43	855,01
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,89	74,67	454,35	107,28	410,54	842,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,97	2.336,53	247,97	1.557,05	311,91	1.507,01	829,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	293,46	57,25	243,42	93,35
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,67	1.513,37	182,17	1.071,35	246,11	1.071,35	442,02
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	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
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	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,18	5.330,69	533,83	2.306,91	534,33	2.026,69	3.304,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,21	1.549,51	89,55	316,49	91,77	316,49	1.233,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,88	89,55	261,88	310,18
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
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	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,45	368,14	874,66	244,37	634,00	1.118,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,32	52.834,67	5.420,25	24.972,92	5.353,91	21.353,58	31.481,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	47,32	52.834,67	5.420,25	24.972,92	5.353,91	21.353,58	31.481,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio 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	143,60	9.806,46	934,00	3.802,25	934,00	3.011,85	6.794,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	790,40	2.871,79	790,40	2.081,39	6.794,61
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	790,40	2.871,79	790,40	2.081,39	6.794,61
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	143,60	635,93	143,60	635,93	143,60	635,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,60	635,93	143,60	635,93	143,60	635,93	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	555,21	48.592,95	4.970,56	23.142,03	4.996,28	19.885,55	28.707,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.608,00	621,58	2.610,50	410,20	1.988,92	5.619,08
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.340,00	492,65	2.119,65	339,01	1.627,00	4.713,00
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.268,00	128,93	490,85	71,19	361,92	906,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.464,89	7.494,99	1.530,24	6.030,10	7.283,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	1.464,89	7.494,99	1.530,24	6.030,10	7.283,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	1.049,20	5.392,07	1.114,47	4.342,87	6.435,13
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	272,92	1.398,49	275,09	1.125,57	2.044,43
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.608,00	776,28	3.993,58	839,38	3.217,30	4.390,70
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00	450,91	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	513,54	85,60	214,00	42,80	171,20	342,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00	301,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	208,86	1.277,21	329,29	847,34	344,31	847,34	429,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,08	618,19	85,69	395,42	94,83	395,42	222,77
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	152,51	152,51	152,51	152,51	152,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,49	6,19	47,36	6,62	47,36	92,13
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,78	308,75	84,90	233,41	90,35	233,41	75,34
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	0,00	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	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.564,80	380,40	1.902,00	380,40	1.902,00	2.662,80
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	346,35	2.595,93	463,64	1.307,43	548,32	1.296,02	1.299,91
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00	126,17	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,31	1,93	3,54	1,93	3,54	29,77
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,41	25,68	11,41	25,68	5,71	14,27	11,41
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	0,00	84,30	16,86	84,30	105,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	44,38	1,92	10,18	1,92	10,18	34,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.337,62	115,34	366,92	188,86	366,92	970,70
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	8,43	332,34	6,53	330,44	6,53	330,44	1,90
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.904,88	113,51	690,71	163,09	624,11	1.280,77
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	562,99	52,62	251,69	52,62	210,48	352,51
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	697,40	0,00	144,71	74,97	144,71	552,69
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	25,39	126,95	0,00	101,56	203,14



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	278,96	25,36	126,80	25,36	126,80	152,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.628,20	456,48	1.721,31	456,48	1.721,31	2.906,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	253,60	5,97	81,84	5,97	81,84	171,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-982,12	3.552,42	377,02	2.367,35	474,23	2.291,27	1.261,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	460,23	739,51	13,01	292,29	13,01	292,29	447,22
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	447,22	447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	447,22
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,72	281,00	1,72	281,00	1,72	281,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,02	87,05	446,22	87,05	370,14	141,88
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	380,40	76,08	304,32	76,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	131,62	10,97	65,82	10,97	65,82	65,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.442,35	2.300,89	276,96	1.628,84	374,17	1.628,84	672,05
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	70,91	722,75	168,12	722,75	291,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.442,35	882,63	206,05	882,63	206,05	882,63	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.608,00	587,89	3.819,49	551,47	3.231,60	4.376,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	587,89	3.819,49	551,47	3.231,60	4.376,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.608,00	587,89	3.819,49	551,47	3.231,60	4.376,40
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	351,48	8.104,66	811,59	3.507,32	812,37	3.081,29	5.023,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.804,00	426,03	2.066,09	423,43	1.640,06	2.163,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.804,00	426,03	2.066,09	423,43	1.640,06	2.163,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	125,17	547,22	125,17	547,22	125,17	547,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	125,17	547,22	125,17	547,22	125,17	547,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	147,82	2.355,87	136,15	481,18	139,53	481,18	1.874,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,88	869,77	136,15	398,17	136,15	398,17	471,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	154,70	1.486,10	0,00	83,01	3,38	83,01	1.403,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.127,91	45,75	143,17	45,75	143,17	984,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.127,91	45,75	143,17	45,75	143,17	984,74
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	78,49	254,05	78,49	254,05	78,49	254,05	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	78,49	254,05	78,49	254,05	78,49	254,05	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,75	2.664,41	559,72	1.329,80	371,53	963,90	1.700,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.282,40	177,71	947,79	177,71	770,08	1.512,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.282,40	177,71	947,79	177,71	770,08	1.512,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	378,26	378,26	378,26	190,07	190,07	188,19
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,26	378,26	378,26	190,07	190,07	188,19
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71,92	80.328,90	8.240,78	37.968,24	8.139,88	32.465,46	47.863,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIADO			71,92	80.328,90	8.240,78	37.968,24	8.139,88	32.465,46
47.863,44								
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24	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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio 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	140,21	9.574,47	911,91	3.712,31	911,91	2.940,61	6.633,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	771,70	2.803,84	771,70	2.032,14	6.633,86
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	140,21	620,93	140,21	620,93	140,21	620,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	620,93	140,21	620,93	140,21	620,93	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	542,09	47.443,21	4.852,95	22.594,38	4.878,11	19.414,96	28.028,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.428,00	606,87	2.548,71	400,50	1.941,84	5.486,16
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	6.190,00	480,98	2.069,48	330,99	1.588,50	4.601,50
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.238,00	125,89	479,23	69,51	353,34	884,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.430,23	7.317,67	1.494,05	5.887,44	7.111,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	1.024,37	5.264,49	1.088,11	4.240,12	6.282,88
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	266,47	1.365,41	268,58	1.098,94	1.996,06
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.428,00	757,90	3.899,08	819,53	3.141,18	4.286,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	501,39	83,56	208,90	41,78	167,12	334,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	203,92	1.246,94	321,52	827,25	336,19	827,25	419,69



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	145,55	603,57	83,68	386,07	92,61	386,07	217,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	148,89	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,20	6,06	46,25	6,48	46,25	89,95
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,37	301,39	82,89	227,84	88,21	227,84	73,55
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	0,00	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	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	4.456,80	371,40	1.857,00	371,40	1.857,00	2.599,80
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	338,17	2.534,52	452,66	1.276,47	535,33	1.265,33	1.269,19
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	318,79	318,79	318,79	318,79	318,79	318,79	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00	123,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	32,53	1,87	3,45	1,87	3,45	29,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	11,14	25,07	11,14	25,07	5,57	13,93	11,14
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	0,00	82,30	16,46	82,30	103,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	43,33	1,87	9,93	1,87	9,93	33,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.305,97	112,61	358,23	184,39	358,23	947,74
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	8,24	324,47	6,38	322,61	6,38	322,61	1,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,81	110,83	674,40	159,24	609,37	1.250,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	549,67	51,38	245,76	51,38	205,52	344,15
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	680,90	0,00	141,29	73,20	141,29	539,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	24,79	123,95	0,00	99,16	198,33



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	272,36	24,76	123,80	24,76	123,80	148,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	4.518,70	445,68	1.680,60	445,68	1.680,60	2.838,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	247,60	5,83	79,89	5,83	79,89	167,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-958,88	3.468,35	368,11	2.311,40	463,02	2.237,12	1.231,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,34	722,00	12,70	285,36	12,70	285,36	436,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	436,64
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,68	274,34	1,68	274,34	1,68	274,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	499,90	85,00	435,72	85,00	361,44	138,46
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	128,50	10,72	64,32	10,72	64,32	64,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.408,22	2.246,45	270,41	1.590,32	365,32	1.590,32	656,13
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	69,23	705,67	164,14	705,67	284,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.408,22	861,75	201,18	861,75	201,18	861,75	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.428,00	573,98	3.729,13	538,42	3.155,15	4.272,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	573,98	3.729,13	538,42	3.155,15	4.272,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.428,00	573,98	3.729,13	538,42	3.155,15	4.272,85
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	343,17	7.912,85	792,42	3.424,37	793,18	3.008,42	4.904,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.714,00	415,95	2.017,20	413,41	1.601,25	2.112,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,22	534,28	122,22	534,28	122,22	534,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,31	2.300,09	132,93	469,82	136,23	469,82	1.830,27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-6,73	849,15	132,93	388,76	132,93	388,76	460,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	151,04	1.450,94	0,00	81,06	3,30	81,06	1.369,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.101,20	44,68	139,79	44,68	139,79	961,41
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	76,64	248,04	76,64	248,04	76,64	248,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,64	248,04	76,64	248,04	76,64	248,04	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,66	2.601,37	546,48	1.298,36	362,75	941,12	1.660,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.228,40	173,51	925,39	173,51	751,88	1.476,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.228,40	173,51	925,39	173,51	751,88	1.476,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,31	369,31	369,31	185,58	185,58	183,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70,25	78.428,25	8.045,85	37.069,95	7.947,39	31.697,38	46.730,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	70,25	78.428,25	8.045,85	37.069,95	7.947,39	31.697,38	46.730,87

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24	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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	120,73	8.244,22	785,21	3.196,50	785,21	2.532,02	5.712,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
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	120,73	534,64	120,73	534,64	120,73	534,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,73	534,64	120,73	534,64	120,73	534,64	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	466,75	40.851,76	4.178,74	19.455,39	4.200,40	16.717,69	24.134,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	522,55	2.194,63	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	414,16	1.781,98	285,00	1.367,82	3.962,18
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	882,05	4.533,08	936,94	3.651,03	5.409,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	652,60	3.357,37	705,67	2.704,77	3.691,23
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00	253,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	175,57	1.073,69	276,86	712,35	289,49	712,35	361,34



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	125,32	519,69	72,05	332,43	79,74	332,43	187,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	5,22	39,83	5,58	39,83	77,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,25	259,52	71,38	196,21	75,96	196,21	63,31
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	0,00	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	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
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	291,18	2.182,40	389,78	1.099,17	460,98	1.089,58	1.092,82
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	96,98	308,48	158,79	308,48	816,05
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	7,09	279,39	5,49	277,79	5,49	277,79	1,60
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	580,70	137,11	524,70	1.076,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	211,61	44,24	176,96	296,34
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	63,03	121,66	464,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,11	383,76	1.447,11	2.443,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	68,79	5,02	68,79	144,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-825,64	2.986,51	316,98	1.990,22	398,70	1.926,26	1.060,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	386,93	621,72	10,95	245,74	10,95	245,74	375,98
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,98	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	375,98
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	73,18	375,12	73,18	311,16	119,29
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.212,57	1.934,34	232,85	1.369,36	314,57	1.369,36	564,98
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	59,62	607,62	141,34	607,62	245,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.212,57	742,02	173,23	742,02	173,23	742,02	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	494,25	3.211,04	463,61	2.716,79	3.679,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	494,25	3.211,04	463,61	2.716,79	3.679,21



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.396,00	494,25	3.211,04	463,61	2.716,79	3.679,21
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	295,49	6.813,55	682,34	2.948,67	682,99	2.590,50	4.223,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,98	1.378,79	1.819,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,98	1.378,79	1.819,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	105,25	460,10	105,25	460,10	105,25	460,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	105,25	460,10	105,25	460,10	105,25	460,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,24	1.980,52	114,46	404,53	117,30	404,53	1.575,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,80	2,84	69,80	1.179,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	948,22	38,46	120,37	38,46	120,37	827,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,22	38,46	120,37	38,46	120,37	827,85
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	66,00	213,58	66,00	213,58	66,00	213,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	66,00	213,58	66,00	213,58	66,00	213,58	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,15	2.239,95	470,55	1.117,95	312,34	810,34	1.429,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,48	67.531,99	6.928,07	31.919,77	6.843,25	27.293,60	40.238,39



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	60,48	67.531,99	6.928,07	31.919,77	40.238,39

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24	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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio 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	120,73	8.244,21	785,21	3.196,49	785,21	2.532,01	5.712,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	664,48	2.414,28	664,48	1.749,80	5.712,20
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	120,73	534,64	120,73	534,64	120,73	534,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,73	534,64	120,73	534,64	120,73	534,64	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	466,75	40.851,74	4.178,74	19.455,36	4.200,40	16.717,66	24.134,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.396,00	522,55	2.194,63	344,85	1.672,08	4.723,92
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.330,00	414,16	1.781,98	285,00	1.367,82	3.962,18
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.066,00	108,39	412,65	59,85	304,26	761,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.231,53	6.301,01	1.286,47	5.069,48	6.123,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	882,05	4.533,08	936,94	3.651,03	5.409,97
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	229,45	1.175,71	231,27	946,26	1.718,74
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.396,00	652,60	3.357,37	705,67	2.704,77	3.691,23
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	431,73	71,96	179,90	35,98	143,92	287,81
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	175,57	1.073,69	276,86	712,34	289,49	712,34	361,35



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	125,32	519,68	72,05	332,42	79,74	332,42	187,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	128,21	128,21	128,21	128,21	128,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,29	5,22	39,83	5,58	39,83	77,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,25	259,53	71,38	196,21	75,96	196,21	63,32
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	0,00	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	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.837,60	319,80	1.599,00	319,80	1.599,00	2.238,60
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	291,18	2.182,40	389,78	1.099,17	460,98	1.089,58	1.092,82
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	28,01	1,61	2,97	1,61	2,97	25,04
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,59	21,59	9,59	21,59	4,80	12,00	9,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	0,00	70,90	14,18	70,90	89,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,31	1,61	8,55	1,61	8,55	28,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,53	96,98	308,48	158,79	308,48	816,05
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	7,09	279,39	5,49	277,79	5,49	277,79	1,60
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.601,42	95,43	580,70	137,11	524,70	1.076,72
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	473,30	44,24	211,61	44,24	176,96	296,34
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	586,30	0,00	121,66	63,03	121,66	464,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	21,35	106,75	0,00	85,40	170,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,52	21,32	106,60	21,32	106,60	127,92
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.890,90	383,76	1.447,11	383,76	1.447,11	2.443,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	213,20	5,02	68,79	5,02	68,79	144,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-825,63	2.986,53	316,98	1.990,23	398,70	1.926,27	1.060,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	386,94	621,73	10,95	245,74	10,95	245,74	375,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,99	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	236,25	1,46	236,25	1,46	236,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	430,45	73,18	375,12	73,18	311,16	119,29
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,65	9,22	55,32	9,22	55,32	55,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.212,57	1.934,35	232,85	1.369,37	314,57	1.369,37	564,98
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	59,62	607,62	141,34	607,62	245,18
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.212,57	742,03	173,23	742,03	173,23	742,03	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.396,00	494,25	3.211,04	463,61	2.716,79	3.679,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	494,25	3.211,04	463,61	2.716,79	3.679,21



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.396,00	494,25	3.211,04	463,61	2.716,79	3.679,21
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	295,50	6.813,59	682,35	2.948,70	683,00	2.590,53	4.223,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,98	1.378,79	1.819,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.198,00	358,17	1.736,96	355,98	1.378,79	1.819,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	105,26	460,12	105,26	460,12	105,26	460,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	105,26	460,12	105,26	460,12	105,26	460,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124,24	1.980,52	114,46	404,53	117,30	404,53	1.575,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-5,81	731,17	114,46	334,73	114,46	334,73	396,44
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	130,05	1.249,35	0,00	69,80	2,84	69,80	1.179,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	948,24	38,46	120,38	38,46	120,38	827,86
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	66,00	213,58	66,00	213,58	66,00	213,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	66,00	213,58	66,00	213,58	66,00	213,58	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,16	2.239,96	470,56	1.117,96	312,35	810,35	1.429,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.918,80	149,40	796,80	149,40	647,40	1.271,40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,00	318,00	318,00	159,79	159,79	158,21
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60,51	67.532,03	6.928,09	31.919,78	6.843,27	27.293,61	40.238,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	60,51	67.532,03	6.928,09	31.919,78	40.238,42

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24	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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio 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	120,50	8.228,77	783,74	3.190,54	783,74	2.527,30	5.701,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	663,24	2.409,77	663,24	1.746,53	5.701,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	663,24	2.409,77	663,24	1.746,53	5.701,47
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	120,50	533,63	120,50	533,63	120,50	533,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,50	533,63	120,50	533,63	120,50	533,63	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	465,88	40.775,28	4.170,90	19.419,00	4.192,48	16.686,42	24.088,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.384,00	521,57	2.190,51	344,20	1.668,94	4.715,06
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.320,00	413,38	1.778,63	284,47	1.365,25	3.954,75
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.064,00	108,19	411,88	59,73	303,69	760,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.229,22	6.289,19	1.284,06	5.059,97	6.112,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.229,22	6.289,19	1.284,06	5.059,97	6.112,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	880,41	4.524,58	935,17	3.644,17	5.399,83
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	229,02	1.173,50	230,83	944,48	1.715,52
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.384,00	651,39	3.351,08	704,34	2.699,69	3.684,31
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00	378,38	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	430,92	71,82	179,55	35,91	143,64	287,28
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00	253,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	175,24	1.071,77	276,32	711,07	288,94	711,07	360,70



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	125,08	518,75	71,91	331,83	79,58	331,83	186,92
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	127,98	127,98	127,98	127,98	127,98	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,05	5,19	39,74	5,56	39,74	77,31
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,16	259,09	71,24	195,87	75,82	195,87	63,22
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	0,00	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	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.830,40	319,20	1.596,00	319,20	1.596,00	2.234,40
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	290,64	2.178,37	389,05	1.097,15	460,10	1.087,57	1.090,80
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00	105,88	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	27,95	1,61	2,96	1,61	2,96	24,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,58	21,56	9,58	21,56	4,80	11,98	9,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	0,00	70,70	14,14	70,70	88,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	37,24	1,61	8,56	1,61	8,56	28,68
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.122,43	96,79	307,90	158,48	307,90	814,53
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	7,08	278,92	5,48	277,32	5,48	277,32	1,60
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,42	95,26	579,63	136,85	523,74	1.074,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	472,42	44,16	211,22	44,16	176,64	295,78
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	585,20	0,00	121,42	62,90	121,42	463,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	21,31	106,55	0,00	85,24	170,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	234,08	21,28	106,40	21,28	106,40	127,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.883,60	383,04	1.444,38	383,04	1.444,38	2.439,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	212,80	5,01	68,66	5,01	68,66	144,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-824,10	2.980,91	316,37	1.986,45	397,93	1.922,61	1.058,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	386,20	620,55	10,93	245,28	10,93	245,28	375,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	375,27	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	375,27
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,46	235,81	1,46	235,81	1,46	235,81	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	429,64	73,04	374,40	73,04	310,56	119,08
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	319,20	63,84	255,36	63,84
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	110,44	9,20	55,20	9,20	55,20	55,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.210,30	1.930,72	232,40	1.366,77	313,96	1.366,77	563,95
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	59,50	606,45	141,06	606,45	244,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-1.210,30	740,64	172,90	740,64	172,90	740,64	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.384,00	493,31	3.205,01	462,74	2.711,70	3.672,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	493,31	3.205,01	462,74	2.711,70	3.672,30



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	6.384,00	493,31	3.205,01	462,74	2.711,70	3.672,30
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	294,93	6.800,79	681,02	2.943,08	681,68	2.585,59	4.215,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.192,00	357,49	1.733,70	355,32	1.376,21	1.815,79
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.192,00	357,49	1.733,70	355,32	1.376,21	1.815,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	105,04	459,20	105,04	459,20	105,04	459,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	105,04	459,20	105,04	459,20	105,04	459,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124,03	1.976,83	114,23	403,77	117,06	403,77	1.573,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-5,78	729,82	114,23	334,10	114,23	334,10	395,72
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	129,81	1.247,01	0,00	69,67	2,83	69,67	1.177,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	946,52	38,40	120,17	38,40	120,17	826,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	946,52	38,40	120,17	38,40	120,17	826,35
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	65,86	213,14	65,86	213,14	65,86	213,14	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	65,86	213,14	65,86	213,14	65,86	213,14	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	3,14	2.235,75	469,67	1.115,85	311,75	808,81	1.426,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.915,20	149,12	795,30	149,12	646,18	1.269,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.915,20	149,12	795,30	149,12	646,18	1.269,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	317,41	317,41	317,41	159,49	159,49	157,92
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	317,41	317,41	317,41	159,49	159,49	157,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60,35	67.405,50	6.915,01	31.859,93	6.830,32	27.242,43	40.163,07



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	60,35	67.405,50	6.915,01	31.859,93	6.830,32	27.242,43	40.163,07

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.24 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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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: Maio 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	94,45	6.450,00	614,32	2.500,86	614,32	1.980,99	4.469,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
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	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	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	365,20	31.961,02	3.269,33	15.221,25	3.286,27	13.079,37	18.881,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	408,83	1.716,99	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	690,08	3.546,50	733,02	2.856,42	4.232,58
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,57	2.626,67	552,09	2.116,10	2.887,90
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	137,38	840,06	216,63	557,34	226,51	557,34	282,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	98,06	406,60	56,38	260,08	62,39	260,08	146,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
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	0,00	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	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	227,82	1.707,44	304,95	859,94	360,64	852,43	855,01
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	454,35	107,28	410,54	842,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,97	2.336,53	247,97	1.557,05	311,91	1.507,01	829,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	293,46	57,25	243,42	93,35
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,67	1.513,37	182,17	1.071,35	246,11	1.071,35	442,02
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	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
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	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,18	5.330,69	533,83	2.306,92	534,33	2.026,70	3.303,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,21	1.549,51	89,55	316,50	91,77	316,50	1.233,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,89	89,55	261,89	310,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
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	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,45	368,14	874,66	244,37	634,00	1.118,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,32	52.834,69	5.420,26	24.972,94	5.353,92	21.353,60	31.481,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIADO	47,32	52.834,69	5.420,26	24.972,94	5.353,92	21.353,60	31.481,09

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016 Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



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	
4.4.90.52.24 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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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



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	94,45	6.450,00	614,32	2.500,86	614,32	1.980,99	4.469,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	519,87	1.888,86	519,87	1.368,99	4.469,01
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	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	418,30	94,45	418,30	94,45	418,30	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	365,20	31.961,02	3.269,33	15.221,25	3.286,27	13.079,37	18.881,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.004,00	408,83	1.716,99	269,81	1.308,16	3.695,84
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.170,00	324,02	1.394,14	222,98	1.070,12	3.099,88
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	834,00	84,81	322,85	46,83	238,04	595,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	963,50	4.929,67	1.006,49	3.966,17	4.790,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	690,08	3.546,50	733,02	2.856,42	4.232,58
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	179,51	919,83	180,93	740,32	1.344,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.004,00	510,57	2.626,67	552,09	2.116,10	2.887,90
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	337,77	56,30	140,75	28,15	112,60	225,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	137,38	840,06	216,63	557,34	226,51	557,34	282,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	98,06	406,60	56,38	260,08	62,39	260,08	146,52
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	100,31	100,31	100,31	100,31	100,31	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,76	4,09	31,16	4,37	31,16	60,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,32	203,06	55,85	153,52	59,44	153,52	49,54
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	0,00	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	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	3.002,40	250,20	1.251,00	250,20	1.251,00	1.751,40
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	227,82	1.707,44	304,95	859,94	360,64	852,43	855,01
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	214,76	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00	82,98	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	21,92	1,26	2,33	1,26	2,33	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,51	16,89	7,51	16,89	3,75	9,38	7,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	0,00	55,45	11,09	55,45	69,65
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	29,19	1,26	6,69	1,26	6,69	22,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	879,79	75,86	241,33	124,22	241,33	638,46
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	5,55	218,59	4,30	217,34	4,30	217,34	1,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.252,90	74,67	454,35	107,28	410,54	842,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	370,30	34,62	165,59	34,62	138,48	231,82
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	458,70	0,00	95,18	49,31	95,18	363,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	16,70	83,50	0,00	66,80	133,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	183,48	16,68	83,40	16,68	83,40	100,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.044,10	300,24	1.132,17	300,24	1.132,17	1.911,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	166,80	3,93	53,84	3,93	53,84	112,96
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
01011030200012003	Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	-645,97	2.336,53	247,97	1.557,05	311,91	1.507,01	829,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	302,70	486,39	8,55	192,24	8,55	192,24	294,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	294,15	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1,13	184,82	1,13	184,82	1,13	184,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	336,77	57,25	293,46	57,25	243,42	93,35
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	86,57	7,21	43,26	7,21	43,26	43,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-948,67	1.513,37	182,17	1.071,35	246,11	1.071,35	442,02
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	46,64	475,38	110,58	475,38	191,82
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	-948,67	580,54	135,53	580,54	135,53	580,54	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.004,00	386,67	2.512,20	362,72	2.125,53	2.878,47
01011030200012005	Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	231,18	5.330,69	533,83	2.306,92	534,33	2.026,70	3.303,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.502,00	280,22	1.358,93	278,50	1.078,71	1.423,29
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	82,34	359,96	82,34	359,96	82,34	359,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	97,21	1.549,51	89,55	316,50	91,77	316,50	1.233,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-4,54	572,06	89,55	261,89	89,55	261,89	310,17
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	101,75	977,45	0,00	54,61	2,22	54,61	922,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	741,86	30,09	94,17	30,09	94,17	647,69
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	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,63	167,09	51,63	167,09	51,63	167,09	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	2,46	1.752,45	368,14	874,66	244,37	634,00	1.118,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.501,20	116,89	623,41	116,89	506,52	994,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	248,79	248,79	248,79	125,02	125,02	123,77
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47,32	52.834,69	5.420,26	24.972,94	5.353,92	21.353,60	31.481,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2025

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
TOTAL DO CONVÊNIO			47,32	52.834,69	5.420,26	24.972,94	5.353,92	21.353,60
								31.481,09
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030100122016	Convênio FARMACIS	0,00	5.200,00	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	1.221.682,17	5.464.318,16	1.284.031,20	4.169.102,24	1.107.674,06	3.673.129,05	1.791.189,11
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.221.682,17	5.314.318,16	1.271.066,27	4.093.795,28	1.096.180,88	3.610.787,02	1.703.531,14
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	1.202.080,45	5.133.650,85	1.232.211,88	3.933.404,39	1.044.516,78	3.479.278,96	1.654.371,89
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.601,72	166.047,31	38.854,39	146.445,59	51.664,10	117.562,76	48.484,55
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	12.964,93	75.306,96	11.493,18	62.342,03	87.657,97
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.048,50	622.906,78	53.900,07	205.438,69	56.448,36	200.665,66	422.241,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.000,00	3.700,03	18.500,15	3.700,03	14.800,12	30.199,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.300,00	1.073,00	5.365,04	1.073,01	4.292,04	19.007,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.300,00	296,00	1.480,00	296,00	1.184,00	2.116,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.000,00	777,00	3.885,04	777,01	3.108,04	16.891,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	478.610,29	41.733,67	156.046,71	44.228,76	156.046,71	322.563,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	326.828,70	35.133,43	127.652,92	35.133,43	127.652,92	199.175,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	406,59	138,40	406,59	138,40	406,59	0,00
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	6.461,84	27.987,20	8.956,93	27.987,20	121.012,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.048,50	69.459,55	6.943,37	23.139,85	6.996,56	23.139,85	46.319,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.048,50	66.430,70	6.940,00	22.052,05	6.940,00	22.052,05	44.378,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	0,00	265,95	53,19	265,95	734,05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	3,37	24,54	3,37	24,54	675,46
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	797,31	0,00	797,31	531,54
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	450,00	1.850,00	450,00	1.850,00	4.150,00
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	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	126.687,54	651.368,04	5.700,77	524.680,50	132.388,31	524.680,50	126.687,54
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.672,87	10.495,86	3.345,74	10.495,86	1.672,87	8.822,99	1.672,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	858,33	5.377,28	1.716,66	5.377,28	858,33	4.518,95	858,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54
3.1.90.11.11	Empregado Público	814,54	5.118,58	1.629,08	5.118,58	814,54	4.304,04	814,54



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200262020	Acesso Eletivo	0,00	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	0,00	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	0,00	4.631.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631.200,00
01011030400242021	TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	146.179,34	146.179,34	40.284,82	40.284,82	15.924,75	15.924,75	130.254,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.482,03	109.482,03	20.064,88	20.064,88	0,00	0,00	109.482,03
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	99.482,03	99.482,03	16.582,60	16.582,60	0,00	0,00	99.482,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	10.000,00	10.000,00	3.482,28	3.482,28	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.896,46	7.896,46	1.579,29	1.579,29	0,00	0,00	7.896,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	1.784,54	1.784,54	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.01	Fgts	5.000,00	5.000,00	1.452,90	1.452,90	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.000,00	5.000,00	331,64	331,64	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	15.208,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.336,10	2.336,10	391,36	391,36	0,00	0,00	2.336,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	639,22	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	639,22
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.696,88	1.696,88	391,36	391,36	0,00	0,00	1.696,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	716,49	0,00
01011030500242014	TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras	0,00	111.893,43	100.382,43	107.459,43	100.382,43	107.459,43	4.434,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	100.382,43	0,00
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
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
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	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-21,03	121.243,79	59.775,20	121.243,79	59.775,20	121.243,79	0,00
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	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.499.249,39	13.254.023,40	1.547.420,23	5.434.573,33	1.474.265,98	4.661.794,17	8.592.229,23

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