



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>38,32</b>	<b>11.693,06</b>	<b>842,89</b>	<b>2.558,71</b>	<b>849,42</b>	<b>2.558,71</b>	<b>9.134,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,06</b>	<b>804,57</b>	<b>2.413,71</b>	<b>804,57</b>	<b>2.413,71</b>	<b>9.134,35</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.548,06	804,57	2.413,71	804,57	2.413,71	9.134,35
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>38,32</b>	<b>145,00</b>	<b>38,32</b>	<b>145,00</b>	<b>44,85</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	38,32	145,00	38,32	145,00	44,85	145,00	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>190,90</b>	<b>54.951,06</b>	<b>4.863,26</b>	<b>14.673,89</b>	<b>4.699,33</b>	<b>13.302,57</b>	<b>41.648,49</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,29</b>	<b>448,97</b>	<b>1.318,22</b>	<b>448,97</b>	<b>1.207,70</b>	<b>6.731,59</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,45	1.015,35	338,45	1.015,35	5.793,65
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	110,52	302,87	110,52	192,35	937,94
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713,00</b>	<b>1.836,50</b>	<b>5.389,96</b>	<b>1.836,50</b>	<b>5.389,96</b>	<b>11.323,04</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	16.713,00	1.836,50	5.389,96	1.836,50	5.389,96	11.323,04
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.039,61</b>	<b>3.146,05</b>	<b>1.028,22</b>	<b>2.106,44</b>	<b>10.892,56</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	4.333,00	253,70	762,35	250,62	508,65	3.824,35
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	785,91	2.383,70	777,60	1.597,79	7.068,21
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	892,10	74,34	223,02	0,00	148,68	743,42
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>132,05</b>	<b>942,79</b>	<b>204,95</b>	<b>680,93</b>	<b>152,45</b>	<b>593,77</b>	<b>349,02</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	69,33	759,97	167,94	555,50	133,27	486,17	273,80
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	12,88	27,01	7,69	14,13	7,69	14,13	12,88
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,95	115,36	20,03	99,69	2,20	81,86	33,50
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	9,29	11,61	9,29	11,61	4,95
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,50</b>	<b>386,92</b>	<b>1.160,76</b>	<b>386,92</b>	<b>1.160,76</b>	<b>3.481,74</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.160,76	386,92	1.160,76	3.481,74
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>594,24</b>	<b>55,23</b>	<b>164,24</b>	<b>55,23</b>	<b>164,24</b>	<b>430,00</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	594,24	55,23	164,24	55,23	164,24	430,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>39,31</b>	<b>2.120,64</b>	<b>78,78</b>	<b>201,30</b>	<b>93,32</b>	<b>181,85</b>	<b>1.938,79</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	19,45	60,29	20,42	40,84	144,86
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	43,33	1,25	5,72	1,25	5,72	37,61
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	38,75	97,08	52,32	97,08	1.571,83
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	10,97	10,97	10,97	153,54
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,62</b>	<b>248,90</b>	<b>593,09</b>	<b>208,66</b>	<b>552,85</b>	<b>1.714,77</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	482,82	80,48	120,72	40,24	80,48	402,34
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	74,37	49,58	74,37	223,12
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	297,12	99,04	297,12	891,36
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,80	39,60	19,80	39,60	197,95
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	1.292,69	464,25	1.292,69	3.968,81
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	19,54	36,86	19,54	36,86	19,54	36,86	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	99,04	5,27	24,29	5,27	24,29	74,75
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>111,42</b>	<b>5.347,21</b>	<b>655,68</b>	<b>2.272,15</b>	<b>231,93</b>	<b>1.697,87</b>	<b>3.649,34</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>88,19</b>	<b>7,12</b>	<b>88,19</b>	<b>7,12</b>	<b>88,19</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	7,12	18,86	7,12	18,86	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>111,42</b>	<b>482,82</b>	<b>148,56</b>	<b>222,84</b>	<b>74,28</b>	<b>148,56</b>	<b>334,26</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	148,56	222,84	74,28	148,56	222,84	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,20</b>	<b>500,00</b>	<b>1.961,12</b>	<b>150,53</b>	<b>1.461,12</b>	<b>3.315,08</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	209,07	507,86	150,53	298,79	1.186,81	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	50,61	0,00	50,61	382,69	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	872,79	0,00	581,86	1.745,58	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>7.284,15</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>7.284,15</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	182,09	762,85	182,09	762,85	7.284,15	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>141,36</b>	<b>7.664,45</b>	<b>1.333,41</b>	<b>3.060,30</b>	<b>1.213,24</b>	<b>2.935,56</b>	<b>4.728,89</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>432,94</b>	<b>1.400,63</b>	<b>432,94</b>	<b>1.400,63</b>	<b>2.932,37</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.333,00	432,94	1.400,63	432,94	1.400,63	2.932,37	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>20,42</b>	<b>145,39</b>	<b>20,42</b>	<b>145,39</b>	<b>24,99</b>	<b>145,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	20,42	145,39	20,42	145,39	24,99	145,39	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>44,28</b>	<b>2.239,59</b>	<b>712,01</b>	<b>1.195,58</b>	<b>630,48</b>	<b>1.114,05</b>	<b>1.125,54</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.126,69	100,58	275,99	100,58	275,99	850,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	59,08	1.100,02	611,43	906,71	529,90	825,18	274,84
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-14,80	12,88	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>76,66</b>	<b>899,48</b>	<b>168,04</b>	<b>271,71</b>	<b>124,83</b>	<b>228,50</b>	<b>670,98</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,63	820,19	168,04	271,71	124,83	228,50	591,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>31,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>33,65</b>	<b>3.413,80</b>	<b>449,13</b>	<b>1.476,98</b>	<b>1.026,63</b>	<b>1.476,98</b>	<b>1.936,82</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,00</b>	<b>180,89</b>	<b>572,83</b>	<b>180,89</b>	<b>572,83</b>	<b>1.903,17</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.476,00	180,89	572,83	180,89	572,83	1.903,17
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>33,65</b>	<b>933,47</b>	<b>268,24</b>	<b>899,82</b>	<b>845,74</b>	<b>899,82</b>	<b>33,65</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	33,65	916,17	250,94	882,52	828,44	882,52	33,65
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>515,65</b>	<b>91.116,58</b>	<b>8.326,46</b>	<b>24.804,88</b>	<b>8.202,64</b>	<b>22.734,54</b>	<b>68.382,04</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>942,59</b>	<b>64,50</b>	<b>382,11</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,37	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	227,63		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	20,43		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00	64,50	134,05		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	120,27	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	584,95	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>942,59</b>	<b>64,50</b>	<b>382,11</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>515,65</b>	<b>91.116,58</b>	<b>8.326,46</b>	<b>25.747,47</b>	<b>8.267,14</b>	<b>23.116,65</b>	<b>68.382,04</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01   Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03   Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16   Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99   Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22   Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

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



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>25,81</b>	<b>7.877,23</b>	<b>567,83</b>	<b>1.723,74</b>	<b>572,23</b>	<b>1.723,74</b>	<b>6.153,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,02</b>	<b>1.626,06</b>	<b>542,02</b>	<b>1.626,06</b>	<b>6.153,49</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	0,00	7.779,55	542,02	1.626,06	542,02	1.626,06	6.153,49
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>30,21</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	25,81	97,68	25,81	97,68	30,21	97,68	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>128,59</b>	<b>37.018,70</b>	<b>3.276,19</b>	<b>9.885,22</b>	<b>3.165,74</b>	<b>8.961,41</b>	<b>28.057,29</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>302,45</b>	<b>888,03</b>	<b>302,45</b>	<b>813,58</b>	<b>4.534,86</b>
3.1.90.04.01      Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
3.1.90.04.15      Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.237,19</b>	<b>3.631,04</b>	<b>1.237,19</b>	<b>3.631,04</b>	<b>7.627,96</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	0,00	11.259,00	1.237,19	3.631,04	1.237,19	3.631,04	7.627,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>700,35</b>	<b>2.119,38</b>	<b>692,67</b>	<b>1.419,03</b>	<b>7.337,97</b>
3.1.90.13.01      Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,57	168,83	342,66	2.576,34
3.1.90.13.03      Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,44	1.605,81	523,84	1.076,37	4.761,63
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99      Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00      Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>88,95</b>	<b>635,09</b>	<b>138,06</b>	<b>458,70</b>	<b>102,69</b>	<b>399,98</b>	<b>235,11</b>
3.3.90.30.07      Gêneros de Alimentação	46,70	511,95	113,12	374,21	89,77	327,51	184,44
3.3.90.30.21      Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
3.3.90.30.22      Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	77,70	13,50	67,15	1,48	55,13	22,57
3.3.90.30.26      Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	6,26	7,82	6,26	7,82	3,33
3.3.90.30.34      Material Laboratorial	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>2.345,52</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>37,20</b>	<b>110,63</b>	<b>37,20</b>	<b>110,63</b>	<b>289,69</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,63	37,20	110,63	289,69
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,48</b>	<b>1.428,61</b>	<b>53,07</b>	<b>135,58</b>	<b>62,86</b>	<b>122,48</b>	<b>1.306,13</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,89
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	7,39	7,39	7,39	103,44
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,62</b>	<b>167,67</b>	<b>399,53</b>	<b>140,56</b>	<b>372,42</b>	<b>1.155,20</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	325,26	54,22	81,33	27,11	54,22	271,04
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,33	26,66	13,33	26,66	133,37
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	24,83	13,16	24,83	13,16	24,83	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>75,06</b>	<b>3.602,25</b>	<b>441,71</b>	<b>1.530,67</b>	<b>156,25</b>	<b>1.143,80</b>	<b>2.458,45</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59,42</b>	<b>4,80</b>	<b>59,42</b>	<b>4,80</b>	<b>59,42</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	4,80	12,71	4,80	12,71	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>75,06</b>	<b>325,26</b>	<b>100,08</b>	<b>150,12</b>	<b>50,04</b>	<b>100,08</b>	<b>225,18</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,57</b>	<b>336,83</b>	<b>1.321,13</b>	<b>101,41</b>	<b>984,30</b>	<b>2.233,27</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,84	342,12	101,41	201,28	799,52	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	122,67	513,91	122,67	513,91	4.907,09	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>95,23</b>	<b>5.163,31</b>	<b>898,26</b>	<b>2.061,62</b>	<b>817,31</b>	<b>1.977,59</b>	<b>3.185,72</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>1.975,43</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	291,66	943,57	291,66	943,57	1.975,43	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>13,76</b>	<b>97,95</b>	<b>13,76</b>	<b>97,95</b>	<b>16,84</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,76	97,95	13,76	97,95	16,84	97,95	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>29,84</b>	<b>1.508,74</b>	<b>479,66</b>	<b>805,42</b>	<b>424,73</b>	<b>750,49</b>	<b>758,25</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	759,02	67,76	185,92	67,76	185,92	573,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,04	411,90	610,82	356,97	555,89	185,15
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-9,96	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,63</b>	<b>605,95</b>	<b>113,18</b>	<b>183,01</b>	<b>84,08</b>	<b>153,91</b>	<b>452,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1,79	552,53	113,18	183,01	84,08	153,91	398,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>22,67</b>	<b>2.299,78</b>	<b>302,59</b>	<b>995,03</b>	<b>691,63</b>	<b>995,03</b>	<b>1.304,75</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>1.282,08</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	385,92	121,87	385,92	1.282,08
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>180,72</b>	<b>606,19</b>	<b>569,76</b>	<b>606,19</b>	<b>22,67</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,67	617,20	169,06	594,53	558,10	594,53	22,67
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>347,36</b>	<b>61.382,27</b>	<b>5.609,25</b>	<b>16.710,19</b>	<b>5.525,83</b>	<b>15.315,48</b>	<b>46.066,79</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>43,45</b>	<b>257,39</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	153,33		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	13,75		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00	43,45	90,31		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	81,02	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	394,06	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>43,45</b>	<b>257,39</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>347,36</b>	<b>61.382,27</b>	<b>5.609,25</b>	<b>17.345,19</b>	<b>5.569,28</b>	<b>15.572,87</b>	<b>46.066,79</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01   Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03   Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16   Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99   Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22   Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

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



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>25,81</b>	<b>7.877,23</b>	<b>567,83</b>	<b>1.723,74</b>	<b>572,23</b>	<b>1.723,74</b>	<b>6.153,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,02</b>	<b>1.626,06</b>	<b>542,02</b>	<b>1.626,06</b>	<b>6.153,49</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	0,00	7.779,55	542,02	1.626,06	542,02	1.626,06	6.153,49
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>30,21</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	25,81	97,68	25,81	97,68	30,21	97,68	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>128,59</b>	<b>37.018,70</b>	<b>3.276,19</b>	<b>9.885,22</b>	<b>3.165,74</b>	<b>8.961,41</b>	<b>28.057,29</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>302,45</b>	<b>888,03</b>	<b>302,45</b>	<b>813,58</b>	<b>4.534,86</b>
3.1.90.04.01      Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
3.1.90.04.15      Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.237,19</b>	<b>3.631,04</b>	<b>1.237,19</b>	<b>3.631,04</b>	<b>7.627,96</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	0,00	11.259,00	1.237,19	3.631,04	1.237,19	3.631,04	7.627,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>700,35</b>	<b>2.119,38</b>	<b>692,67</b>	<b>1.419,03</b>	<b>7.337,97</b>
3.1.90.13.01      Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,57	168,83	342,66	2.576,34
3.1.90.13.03      Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,44	1.605,81	523,84	1.076,37	4.761,63
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99      Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00      Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>88,95</b>	<b>635,09</b>	<b>138,06</b>	<b>458,70</b>	<b>102,69</b>	<b>399,98</b>	<b>235,11</b>
3.3.90.30.07      Gêneros de Alimentação	46,70	511,95	113,12	374,21	89,77	327,51	184,44
3.3.90.30.21      Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
3.3.90.30.22      Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	77,70	13,50	67,15	1,48	55,13	22,57
3.3.90.30.26      Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	6,26	7,82	6,26	7,82	3,33
3.3.90.30.34      Material Laboratorial	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>2.345,52</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>37,20</b>	<b>110,63</b>	<b>37,20</b>	<b>110,63</b>	<b>289,69</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,63	37,20	110,63	289,69
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,48</b>	<b>1.428,61</b>	<b>53,07</b>	<b>135,58</b>	<b>62,86</b>	<b>122,48</b>	<b>1.306,13</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,89
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	7,39	7,39	7,39	103,44
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,62</b>	<b>167,67</b>	<b>399,53</b>	<b>140,56</b>	<b>372,42</b>	<b>1.155,20</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	325,26	54,22	81,33	27,11	54,22	271,04
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,33	26,66	13,33	26,66	133,37
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	24,83	13,16	24,83	13,16	24,83	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>75,06</b>	<b>3.602,25</b>	<b>441,71</b>	<b>1.530,67</b>	<b>156,25</b>	<b>1.143,80</b>	<b>2.458,45</b>



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59,42</b>	<b>4,80</b>	<b>59,42</b>	<b>4,80</b>	<b>59,42</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	4,80	12,71	4,80	12,71	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>75,06</b>	<b>325,26</b>	<b>100,08</b>	<b>150,12</b>	<b>50,04</b>	<b>100,08</b>	<b>225,18</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,57</b>	<b>336,83</b>	<b>1.321,13</b>	<b>101,41</b>	<b>984,30</b>	<b>2.233,27</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,84	342,12	101,41	201,28	799,52	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	122,67	513,91	122,67	513,91	4.907,09	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>95,23</b>	<b>5.163,31</b>	<b>898,26</b>	<b>2.061,62</b>	<b>817,31</b>	<b>1.977,59</b>	<b>3.185,72</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>1.975,43</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	291,66	943,57	291,66	943,57	1.975,43	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>13,76</b>	<b>97,95</b>	<b>13,76</b>	<b>97,95</b>	<b>16,84</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,76	97,95	13,76	97,95	16,84	97,95	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>29,84</b>	<b>1.508,74</b>	<b>479,66</b>	<b>805,42</b>	<b>424,73</b>	<b>750,49</b>	<b>758,25</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	759,02	67,76	185,92	67,76	185,92	573,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,04	411,90	610,82	356,97	555,89	185,15
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-9,96	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,63</b>	<b>605,95</b>	<b>113,18</b>	<b>183,01</b>	<b>84,08</b>	<b>153,91</b>	<b>452,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1,79	552,53	113,18	183,01	84,08	153,91	398,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>22,67</b>	<b>2.299,78</b>	<b>302,59</b>	<b>995,03</b>	<b>691,63</b>	<b>995,03</b>	<b>1.304,75</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>1.282,08</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	385,92	121,87	385,92	1.282,08
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>180,72</b>	<b>606,19</b>	<b>569,76</b>	<b>606,19</b>	<b>22,67</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,67	617,20	169,06	594,53	558,10	594,53	22,67
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>347,36</b>	<b>61.382,27</b>	<b>5.609,25</b>	<b>16.710,19</b>	<b>5.525,83</b>	<b>15.315,48</b>	<b>46.066,79</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins

0,00 635,00 43,45 257,39

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	153,33		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	13,75		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00	43,45	90,31		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	81,02	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	394,06	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>43,45</b>	<b>257,39</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>347,36</b>	<b>61.382,27</b>	<b>5.609,25</b>	<b>17.345,19</b>	<b>5.569,28</b>	<b>15.572,87</b>	<b>46.066,79</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

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



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>33,00</b>	<b>10.068,50</b>	<b>725,79</b>	<b>2.203,22</b>	<b>731,41</b>	<b>2.203,22</b>	<b>7.865,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,65</b>	<b>692,79</b>	<b>2.078,37</b>	<b>692,79</b>	<b>2.078,37</b>	<b>7.865,28</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	9.943,65	692,79	2.078,37	692,79	2.078,37	7.865,28
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,00</b>	<b>124,85</b>	<b>33,00</b>	<b>124,85</b>	<b>38,62</b>	<b>124,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,00	124,85	33,00	124,85	38,62	124,85	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>164,38</b>	<b>47.316,52</b>	<b>4.187,59</b>	<b>12.635,19</b>	<b>4.046,44</b>	<b>11.454,39</b>	<b>35.862,13</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,26</b>	<b>386,59</b>	<b>1.135,06</b>	<b>386,59</b>	<b>1.039,90</b>	<b>5.796,36</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,43	874,29	291,43	874,29	4.988,71
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,26	95,16	260,77	95,16	165,61	807,65
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,00</b>	<b>1.581,35</b>	<b>4.641,13</b>	<b>1.581,35</b>	<b>4.641,13</b>	<b>9.749,87</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	14.391,00	1.581,35	4.641,13	1.581,35	4.641,13	9.749,87
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>895,17</b>	<b>2.708,94</b>	<b>885,36</b>	<b>1.813,77</b>	<b>9.379,23</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.731,00	218,45	656,43	215,80	437,98	3.293,02
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	676,72	2.052,51	669,56	1.375,79	6.086,21
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	768,16	64,01	192,03	0,00	128,02	640,14
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>113,71</b>	<b>811,80</b>	<b>176,48</b>	<b>586,32</b>	<b>131,26</b>	<b>511,25</b>	<b>300,55</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	59,70	654,38	144,60	478,31	114,75	418,61	235,77
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	11,09	23,25	6,62	12,16	6,62	12,16	11,09
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,35	99,34	17,26	85,85	1,89	70,48	28,86
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	8,00	10,00	8,00	10,00	4,26
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,50</b>	<b>333,17</b>	<b>999,51</b>	<b>333,17</b>	<b>999,51</b>	<b>2.997,99</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	999,51	333,17	999,51	2.997,99
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>511,68</b>	<b>47,55</b>	<b>141,41</b>	<b>47,55</b>	<b>141,41</b>	<b>370,27</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	511,68	47,55	141,41	47,55	141,41	370,27
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>33,85</b>	<b>1.826,02</b>	<b>67,83</b>	<b>173,33</b>	<b>80,37</b>	<b>156,59</b>	<b>1.669,43</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	16,74	51,90	17,58	35,16	124,74
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	37,31	1,08	4,92	1,08	4,92	32,39
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,04	33,37	83,61	45,07	83,61	1.353,43
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	9,44	9,44	9,44	132,22
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,57</b>	<b>214,33</b>	<b>510,71</b>	<b>179,68</b>	<b>476,06</b>	<b>1.476,51</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	415,74	69,30	103,95	34,65	69,30	346,44
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	64,05	42,70	64,05	192,11
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	255,84	85,28	255,84	767,52
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	34,10	17,05	34,10	170,44
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.113,08	399,75	1.113,08	3.417,42
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	16,82	31,73	16,82	31,73	16,82	31,73	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	85,28	4,54	20,92	4,54	20,92	64,36
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>95,94</b>	<b>4.604,27</b>	<b>564,57</b>	<b>1.956,43</b>	<b>199,70</b>	<b>1.461,94</b>	<b>3.142,33</b>



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>75,91</b>	<b>6,12</b>	<b>75,91</b>	<b>6,12</b>	<b>75,91</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	6,12	16,23	6,12	16,23	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>95,94</b>	<b>415,74</b>	<b>127,92</b>	<b>191,88</b>	<b>63,96</b>	<b>127,92</b>	<b>287,82</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	127,92	191,88	63,96	127,92	191,88	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,62</b>	<b>430,53</b>	<b>1.688,64</b>	<b>129,62</b>	<b>1.258,11</b>	<b>2.854,51</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	180,02	437,30	129,62	257,28	1.021,92	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	0,00	43,57	0,00	43,57	329,53	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	751,53	0,00	501,02	1.503,06	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>6.272,16</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>6.272,16</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	156,78	656,84	156,78	656,84	6.272,16	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>121,70</b>	<b>6.599,62</b>	<b>1.148,15</b>	<b>2.635,11</b>	<b>1.044,69</b>	<b>2.527,71</b>	<b>4.071,91</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>372,79</b>	<b>1.206,04</b>	<b>372,79</b>	<b>1.206,04</b>	<b>2.524,96</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.731,00	372,79	1.206,04	372,79	1.206,04	2.524,96	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>17,59</b>	<b>125,20</b>	<b>17,59</b>	<b>125,20</b>	<b>21,53</b>	<b>125,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,59	125,20	17,59	125,20	21,53	125,20	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>38,11</b>	<b>1.928,43</b>	<b>613,08</b>	<b>1.029,45</b>	<b>542,88</b>	<b>959,25</b>	<b>969,18</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	970,15	86,61	237,63	86,61	237,63	732,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50,87	947,19	526,47	780,73	456,27	710,53	236,66
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-12,76	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>66,00</b>	<b>774,52</b>	<b>144,69</b>	<b>233,95</b>	<b>107,49</b>	<b>196,75</b>	<b>577,77</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,28	706,24	144,69	233,95	107,49	196,75	509,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>27,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,18	0,00	27,18	0,00	27,18	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>28,97</b>	<b>2.939,50</b>	<b>386,73</b>	<b>1.271,80</b>	<b>884,01</b>	<b>1.271,80</b>	<b>1.667,70</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,00</b>	<b>155,77</b>	<b>493,27</b>	<b>155,77</b>	<b>493,27</b>	<b>1.638,73</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.132,00	155,77	493,27	155,77	493,27	1.638,73
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>28,97</b>	<b>803,77</b>	<b>230,96</b>	<b>774,80</b>	<b>728,24</b>	<b>774,80</b>	<b>28,97</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	28,97	788,88	216,07	759,91	713,35	759,91	28,97
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>443,99</b>	<b>78.457,41</b>	<b>7.169,61</b>	<b>21.358,59</b>	<b>7.063,03</b>	<b>19.575,90</b>	<b>58.881,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>811,66</b>	<b>55,54</b>	<b>329,01</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,42	0,00	0,00	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	196,00			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	17,58			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	55,54	115,43			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	103,56	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	503,68	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>811,66</b>	<b>55,54</b>	<b>329,01</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>443,99</b>	<b>78.457,41</b>	<b>7.169,61</b>	<b>22.170,25</b>	<b>7.118,57</b>	<b>19.904,91</b>	<b>58.881,51</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33	
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01   Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03   Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16   Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99   Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22   Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>25,81</b>	<b>7.877,23</b>	<b>567,82</b>	<b>1.723,71</b>	<b>572,22</b>	<b>1.723,71</b>	<b>6.153,52</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,01</b>	<b>1.626,03</b>	<b>542,01</b>	<b>1.626,03</b>	<b>6.153,52</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.779,55	542,01	1.626,03	542,01	1.626,03	6.153,52
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>30,21</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	25,81	97,68	25,81	97,68	30,21	97,68	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>128,59</b>	<b>37.018,70</b>	<b>3.276,20</b>	<b>9.885,24</b>	<b>3.165,75</b>	<b>8.961,43</b>	<b>28.057,27</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>302,45</b>	<b>888,03</b>	<b>302,45</b>	<b>813,58</b>	<b>4.534,86</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.237,19</b>	<b>3.631,04</b>	<b>1.237,19</b>	<b>3.631,04</b>	<b>7.627,96</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.237,19	3.631,04	1.237,19	3.631,04	7.627,96
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>700,35</b>	<b>2.119,38</b>	<b>692,67</b>	<b>1.419,03</b>	<b>7.337,97</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,57	168,83	342,66	2.576,34
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,44	1.605,81	523,84	1.076,37	4.761,63
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>88,95</b>	<b>635,09</b>	<b>138,06</b>	<b>458,70</b>	<b>102,69</b>	<b>399,98</b>	<b>235,11</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,70	511,95	113,12	374,21	89,77	327,51	184,44
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	77,70	13,50	67,15	1,48	55,13	22,57
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	6,26	7,82	6,26	7,82	3,33
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>2.345,52</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>37,20</b>	<b>110,63</b>	<b>37,20</b>	<b>110,63</b>	<b>289,69</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,63	37,20	110,63	289,69
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,48</b>	<b>1.428,61</b>	<b>53,07</b>	<b>135,58</b>	<b>62,86</b>	<b>122,48</b>	<b>1.306,13</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,89
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	7,39	7,39	7,39	103,44
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,62</b>	<b>167,68</b>	<b>399,55</b>	<b>140,57</b>	<b>372,44</b>	<b>1.155,18</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	325,26	54,22	81,33	27,11	54,22	271,04
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	26,68	13,34	26,68	133,35
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	24,83	13,16	24,83	13,16	24,83	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>75,06</b>	<b>3.602,25</b>	<b>441,71</b>	<b>1.530,67</b>	<b>156,25</b>	<b>1.143,80</b>	<b>2.458,45</b>



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59,42</b>	<b>4,80</b>	<b>59,42</b>	<b>4,80</b>	<b>59,42</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	4,80	12,71	4,80	12,71	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>75,06</b>	<b>325,26</b>	<b>100,08</b>	<b>150,12</b>	<b>50,04</b>	<b>100,08</b>	<b>225,18</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,57</b>	<b>336,83</b>	<b>1.321,13</b>	<b>101,41</b>	<b>984,30</b>	<b>2.233,27</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,84	342,12	101,41	201,28	799,52	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	122,67	513,91	122,67	513,91	4.907,09	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>95,23</b>	<b>5.163,31</b>	<b>898,26</b>	<b>2.061,62</b>	<b>817,31</b>	<b>1.977,59</b>	<b>3.185,72</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>1.975,43</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	291,66	943,57	291,66	943,57	1.975,43	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>13,76</b>	<b>97,95</b>	<b>13,76</b>	<b>97,95</b>	<b>16,84</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,76	97,95	13,76	97,95	16,84	97,95	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>29,84</b>	<b>1.508,74</b>	<b>479,66</b>	<b>805,42</b>	<b>424,73</b>	<b>750,49</b>	<b>758,25</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	759,02	67,76	185,92	67,76	185,92	573,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,04	411,90	610,82	356,97	555,89	185,15
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-9,96	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,63</b>	<b>605,95</b>	<b>113,18</b>	<b>183,01</b>	<b>84,08</b>	<b>153,91</b>	<b>452,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1,79	552,53	113,18	183,01	84,08	153,91	398,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>22,67</b>	<b>2.299,78</b>	<b>302,59</b>	<b>995,03</b>	<b>691,63</b>	<b>995,03</b>	<b>1.304,75</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>1.282,08</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	385,92	121,87	385,92	1.282,08
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>180,72</b>	<b>606,19</b>	<b>569,76</b>	<b>606,19</b>	<b>22,67</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,67	617,20	169,06	594,53	558,10	594,53	22,67
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>347,36</b>	<b>61.382,27</b>	<b>5.609,25</b>	<b>16.710,18</b>	<b>5.525,83</b>	<b>15.315,47</b>	<b>46.066,80</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins

0,00 635,00 43,45 257,39

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



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	153,33		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	13,75		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00	43,45	90,31		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	81,02	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	394,06	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>43,45</b>	<b>257,39</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>347,36</b>	<b>61.382,27</b>	<b>5.609,25</b>	<b>17.345,18</b>	<b>5.569,28</b>	<b>15.572,86</b>	<b>46.066,80</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01   Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03   Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16   Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99   Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22   Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

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



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>178,03</b>	<b>54.328,35</b>	<b>3.916,24</b>	<b>11.888,32</b>	<b>3.946,60</b>	<b>11.888,32</b>	<b>42.440,03</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>53.654,66</b>	<b>3.738,21</b>	<b>11.214,63</b>	<b>3.738,21</b>	<b>11.214,63</b>	<b>42.440,03</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	53.654,66	3.738,21	11.214,63	3.738,21	11.214,63	42.440,03
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>178,03</b>	<b>673,69</b>	<b>178,03</b>	<b>673,69</b>	<b>208,39</b>	<b>673,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	178,03	673,69	178,03	673,69	208,39	673,69	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>886,94</b>	<b>255.313,83</b>	<b>22.595,65</b>	<b>68.177,89</b>	<b>21.833,96</b>	<b>61.806,43</b>	<b>193.507,40</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>36.887,58</b>	<b>2.085,99</b>	<b>6.124,68</b>	<b>2.085,99</b>	<b>5.611,20</b>	<b>31.276,38</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	31.636,00	1.572,51	4.717,53	1.572,51	4.717,53	26.918,47
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.251,58	513,48	1.407,15	513,48	893,67	4.357,91
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>77.652,00</b>	<b>8.532,81</b>	<b>25.042,98</b>	<b>8.532,81</b>	<b>25.042,98</b>	<b>52.609,02</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	77.652,00	8.532,81	25.042,98	8.532,81	25.042,98	52.609,02
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.396,00</b>	<b>4.830,27</b>	<b>14.617,19</b>	<b>4.777,30</b>	<b>9.786,92</b>	<b>50.609,08</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	20.132,00	1.178,76	3.542,05	1.164,42	2.363,29	17.768,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.651,51	11.075,14	3.612,88	7.423,63	32.840,37
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	4.144,89	345,42	1.036,26	0,00	690,84	3.454,05
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>325,72</b>	<b>0,00</b>	<b>325,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00	325,72	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>613,52</b>	<b>4.380,35</b>	<b>952,18</b>	<b>3.163,71</b>	<b>708,24</b>	<b>2.758,71</b>	<b>1.621,64</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	322,11	3.530,98	780,23	2.580,97	619,18	2.258,86	1.272,12
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,82	125,44	35,71	65,62	35,71	65,62	59,82
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	120,58	535,98	93,10	463,19	10,21	380,30	155,68
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	76,94	43,14	53,93	43,14	53,93	23,01
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	111,01	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>21.570,00</b>	<b>1.797,73</b>	<b>5.393,19</b>	<b>1.797,73</b>	<b>5.393,19</b>	<b>16.176,81</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	21.570,00	1.797,73	5.393,19	1.797,73	5.393,19	16.176,81
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,96</b>	<b>256,60</b>	<b>763,05</b>	<b>256,60</b>	<b>763,05</b>	<b>1.997,91</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	2.760,96	256,60	763,05	256,60	763,05	1.997,91
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>182,63</b>	<b>9.852,92</b>	<b>366,00</b>	<b>935,23</b>	<b>433,58</b>	<b>844,88</b>	<b>9.008,04</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	143,80	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38,83	38,83	38,83	38,83	38,83	38,83	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	90,35	280,07	94,86	189,72	673,08
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	201,32	5,82	26,57	5,82	26,57	174,75
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.754,11	180,04	451,09	243,11	451,09	7.303,02
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	764,35	50,96	50,96	50,96	50,96	713,39
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>10.535,82</b>	<b>1.156,37</b>	<b>2.755,50</b>	<b>969,43</b>	<b>2.568,56</b>	<b>7.967,26</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	2.243,28	373,88	560,82	186,94	373,88	1.869,40
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	0,00	284,72	0,00	284,72	0,00	284,72	0,00
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	230,36	345,54	230,36	345,54	1.036,67
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	5.521,92	460,16	1.380,48	460,16	1.380,48	4.141,44
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,69	91,97	183,94	91,97	183,94	919,75
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.157,00	6.006,05	2.157,00	6.006,05	18.439,95
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	90,79	171,25	90,79	171,25	90,79	171,25	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	460,16	24,49	112,90	24,49	112,90	347,26
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>20,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>517,68</b>	<b>24.844,17</b>	<b>3.046,43</b>	<b>10.556,81</b>	<b>1.077,59</b>	<b>7.888,57</b>	<b>16.955,60</b>



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Instalações do Consórcio</b>							
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>409,70</b>	<b>33,07</b>	<b>409,70</b>	<b>33,07</b>	<b>409,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	87,59	33,07	87,59	33,07	87,59	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00	271,78	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>517,68</b>	<b>2.243,28</b>	<b>690,24</b>	<b>1.035,36</b>	<b>345,12</b>	<b>690,24</b>	<b>1.553,04</b>
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	690,24	1.035,36	345,12	690,24	1.035,36
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	517,68	517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	517,68
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>22.191,19</b>	<b>2.323,12</b>	<b>9.111,75</b>	<b>699,40</b>	<b>6.788,63</b>	<b>15.402,56</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	2.461,83	0,00	2.461,83	0,00	2.461,83	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	6.902,40	971,40	2.359,63	699,40	1.388,23	5.514,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	0,00	235,13	0,00	235,13	1.778,07
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	10.813,76	1.351,72	4.055,16	0,00	2.703,44	8.110,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>37.388,00</b>	<b>846,00</b>	<b>3.544,30</b>	<b>846,00</b>	<b>3.544,30</b>	<b>33.843,70</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>37.388,00</b>	<b>846,00</b>	<b>3.544,30</b>	<b>846,00</b>	<b>3.544,30</b>	<b>33.843,70</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.388,00	846,00	3.544,30	846,00	3.544,30	33.843,70
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>656,67</b>	<b>35.610,63</b>	<b>6.195,29</b>	<b>14.218,81</b>	<b>5.636,97</b>	<b>13.639,25</b>	<b>21.971,38</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,00</b>	<b>2.011,52</b>	<b>6.507,64</b>	<b>2.011,52</b>	<b>6.507,64</b>	<b>13.624,36</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.132,00	2.011,52	6.507,64	2.011,52	6.507,64	13.624,36
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,88</b>	<b>675,50</b>	<b>94,88</b>	<b>675,50</b>	<b>116,12</b>	<b>675,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,88	675,50	94,88	675,50	116,12	675,50	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>205,66</b>	<b>10.405,55</b>	<b>3.308,15</b>	<b>5.554,90</b>	<b>2.929,33</b>	<b>5.176,08</b>	<b>5.229,47</b>



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	5.234,81	467,33	1.282,27	467,33	1.282,27	3.952,54
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	274,50	5.110,88	2.840,82	4.212,77	2.462,00	3.833,95	1.276,93
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-68,84	59,86	0,00	59,86	0,00	59,86	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>356,13</b>	<b>4.179,21</b>	<b>780,74</b>	<b>1.262,40</b>	<b>580,00</b>	<b>1.061,66</b>	<b>3.117,55</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-12,29	3.810,79	780,74	1.262,40	580,00	1.061,66	2.749,13
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	368,42	368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>146,66</b>	<b>0,00</b>	<b>146,66</b>	<b>0,00</b>	<b>146,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	146,66	0,00	146,66	0,00	146,66	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>156,34</b>	<b>15.861,22</b>	<b>2.086,81</b>	<b>6.862,46</b>	<b>4.770,00</b>	<b>6.862,46</b>	<b>8.998,76</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.504,00</b>	<b>840,50</b>	<b>2.661,58</b>	<b>840,50</b>	<b>2.661,58</b>	<b>8.842,42</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.504,00	840,50	2.661,58	840,50	2.661,58	8.842,42
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>156,34</b>	<b>4.337,09</b>	<b>1.246,31</b>	<b>4.180,75</b>	<b>3.929,50</b>	<b>4.180,75</b>	<b>156,34</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	156,34	4.256,70	1.165,92	4.100,36	3.849,11	4.100,36	156,34
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>20,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.395,66</b>	<b>423.346,20</b>	<b>38.686,42</b>	<b>115.248,59</b>	<b>38.111,12</b>	<b>105.629,33</b>	<b>317.716,87</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>4.379,59</b>	<b>299,67</b>	<b>1.775,25</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	1.102,95	0,00	0,00	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	1.057,57			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	94,86			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	299,67	622,82			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	558,82	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.717,82	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,59</b>	<b>299,67</b>	<b>1.775,25</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.395,66</b>	<b>423.346,20</b>	<b>38.686,42</b>	<b>119.628,18</b>	<b>38.410,79</b>	<b>107.404,58</b>	<b>317.716,87</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>	
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00	
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33	
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

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



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>38,33</b>	<b>11.693,07</b>	<b>842,90</b>	<b>2.558,72</b>	<b>849,43</b>	<b>2.558,72</b>	<b>9.134,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,06</b>	<b>804,57</b>	<b>2.413,71</b>	<b>804,57</b>	<b>2.413,71</b>	<b>9.134,35</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.548,06	804,57	2.413,71	804,57	2.413,71	9.134,35
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>38,33</b>	<b>145,01</b>	<b>38,33</b>	<b>145,01</b>	<b>44,86</b>	<b>145,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	38,33	145,01	38,33	145,01	44,86	145,01	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>190,93</b>	<b>54.951,09</b>	<b>4.863,27</b>	<b>14.673,95</b>	<b>4.699,36</b>	<b>13.302,62</b>	<b>41.648,47</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,29</b>	<b>448,98</b>	<b>1.318,24</b>	<b>448,98</b>	<b>1.207,71</b>	<b>6.731,58</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,45	1.015,35	338,45	1.015,35	5.793,65
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	110,53	302,89	110,53	192,36	937,93
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713,00</b>	<b>1.836,50</b>	<b>5.389,96</b>	<b>1.836,50</b>	<b>5.389,96</b>	<b>11.323,04</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	16.713,00	1.836,50	5.389,96	1.836,50	5.389,96	11.323,04
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.039,61</b>	<b>3.146,06</b>	<b>1.028,23</b>	<b>2.106,45</b>	<b>10.892,55</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	4.333,00	253,70	762,35	250,62	508,65	3.824,35
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	785,91	2.383,71	777,61	1.597,80	7.068,20
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	892,10	74,34	223,02	0,00	148,68	743,42
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>132,07</b>	<b>942,81</b>	<b>204,95</b>	<b>680,92</b>	<b>152,44</b>	<b>593,75</b>	<b>349,06</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	69,34	759,99	167,95	555,51	133,27	486,17	273,82
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	12,88	27,00	7,69	14,12	7,69	14,12	12,88
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,96	115,37	20,03	99,69	2,20	81,86	33,51
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	9,28	11,60	9,28	11,60	4,96
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,50</b>	<b>386,92</b>	<b>1.160,76</b>	<b>386,92</b>	<b>1.160,76</b>	<b>3.481,74</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.160,76	386,92	1.160,76	3.481,74
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>594,24</b>	<b>55,24</b>	<b>164,26</b>	<b>55,24</b>	<b>164,26</b>	<b>429,98</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	594,24	55,24	164,26	55,24	164,26	429,98
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>39,31</b>	<b>2.120,64</b>	<b>78,78</b>	<b>201,33</b>	<b>93,33</b>	<b>181,88</b>	<b>1.938,76</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	19,45	60,31	20,43	40,86	144,84
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	43,33	1,25	5,73	1,25	5,73	37,60
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	38,75	97,08	52,32	97,08	1.571,83
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	10,97	10,97	10,97	153,54
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,62</b>	<b>248,88</b>	<b>593,06</b>	<b>208,65</b>	<b>552,83</b>	<b>1.714,79</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	482,82	80,46	120,69	40,23	80,46	402,36
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	74,37	49,58	74,37	223,12
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	297,12	99,04	297,12	891,36
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,80	39,60	19,80	39,60	197,95
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	1.292,69	464,25	1.292,69	3.968,81
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	19,55	36,87	19,55	36,87	19,55	36,87	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	99,04	5,27	24,30	5,27	24,30	74,74
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>111,42</b>	<b>5.347,20</b>	<b>655,68</b>	<b>2.272,14</b>	<b>231,93</b>	<b>1.697,86</b>	<b>3.649,34</b>



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>88,19</b>	<b>7,12</b>	<b>88,19</b>	<b>7,12</b>	<b>88,19</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	7,12	18,86	7,12	18,86	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>111,42</b>	<b>482,82</b>	<b>148,56</b>	<b>222,84</b>	<b>74,28</b>	<b>148,56</b>	<b>334,26</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	148,56	222,84	74,28	148,56	222,84	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,19</b>	<b>500,00</b>	<b>1.961,11</b>	<b>150,53</b>	<b>1.461,11</b>	<b>3.315,08</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,85	0,00	529,85	0,00	529,85	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	209,07	507,86	150,53	298,79	1.186,81	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	50,61	0,00	50,61	382,69	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	872,79	0,00	581,86	1.745,58	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>7.284,15</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>7.284,15</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	182,09	762,85	182,09	762,85	7.284,15	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>141,37</b>	<b>7.664,47</b>	<b>1.333,43</b>	<b>3.060,32</b>	<b>1.213,26</b>	<b>2.935,58</b>	<b>4.728,89</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>432,94</b>	<b>1.400,63</b>	<b>432,94</b>	<b>1.400,63</b>	<b>2.932,37</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.333,00	432,94	1.400,63	432,94	1.400,63	2.932,37	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>20,42</b>	<b>145,39</b>	<b>20,42</b>	<b>145,39</b>	<b>24,99</b>	<b>145,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	20,42	145,39	20,42	145,39	24,99	145,39	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>44,28</b>	<b>2.239,59</b>	<b>712,01</b>	<b>1.195,56</b>	<b>630,48</b>	<b>1.114,03</b>	<b>1.125,56</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.126,69	100,58	275,98	100,58	275,98	850,71
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	59,08	1.100,02	611,43	906,70	529,90	825,17	274,85
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-14,80	12,88	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>76,67</b>	<b>899,50</b>	<b>168,06</b>	<b>271,75</b>	<b>124,85</b>	<b>228,54</b>	<b>670,96</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,62	820,21	168,06	271,75	124,85	228,54	591,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>31,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>33,65</b>	<b>3.413,80</b>	<b>449,13</b>	<b>1.476,98</b>	<b>1.026,63</b>	<b>1.476,98</b>	<b>1.936,82</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,00</b>	<b>180,89</b>	<b>572,83</b>	<b>180,89</b>	<b>572,83</b>	<b>1.903,17</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.476,00	180,89	572,83	180,89	572,83	1.903,17
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>33,65</b>	<b>933,47</b>	<b>268,24</b>	<b>899,82</b>	<b>845,74</b>	<b>899,82</b>	<b>33,65</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	33,65	916,17	250,94	882,52	828,44	882,52	33,65
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>515,70</b>	<b>91.116,63</b>	<b>8.326,50</b>	<b>24.804,96</b>	<b>8.202,70</b>	<b>22.734,61</b>	<b>68.382,02</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>942,59</b>	<b>64,50</b>	<b>382,10</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,37	0,00	0,00	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	227,62		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	20,43		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00	64,50	134,05		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	120,27	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	584,95	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>942,59</b>	<b>64,50</b>	<b>382,10</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>515,70</b>	<b>91.116,63</b>	<b>8.326,50</b>	<b>25.747,55</b>	<b>8.267,20</b>	<b>23.116,71</b>	<b>68.382,02</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

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



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>25,81</b>	<b>7.877,23</b>	<b>567,83</b>	<b>1.723,74</b>	<b>572,23</b>	<b>1.723,74</b>	<b>6.153,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,02</b>	<b>1.626,06</b>	<b>542,02</b>	<b>1.626,06</b>	<b>6.153,49</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	0,00	7.779,55	542,02	1.626,06	542,02	1.626,06	6.153,49
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>30,21</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	25,81	97,68	25,81	97,68	30,21	97,68	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>128,58</b>	<b>37.018,71</b>	<b>3.276,18</b>	<b>9.885,20</b>	<b>3.165,73</b>	<b>8.961,39</b>	<b>28.057,32</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>302,45</b>	<b>888,03</b>	<b>302,45</b>	<b>813,58</b>	<b>4.534,86</b>
3.1.90.04.01      Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
3.1.90.04.15      Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.237,20</b>	<b>3.631,05</b>	<b>1.237,20</b>	<b>3.631,05</b>	<b>7.627,95</b>
3.1.90.11.11      Empregado Público	0,00	11.259,00	1.237,20	3.631,05	1.237,20	3.631,05	7.627,95
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>700,36</b>	<b>2.119,38</b>	<b>692,67</b>	<b>1.419,02</b>	<b>7.337,98</b>
3.1.90.13.01      Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,56	168,83	342,65	2.576,35
3.1.90.13.03      Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,45	1.605,82	523,84	1.076,37	4.761,63
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99      Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00      Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>88,95</b>	<b>635,10</b>	<b>138,07</b>	<b>458,71</b>	<b>102,70</b>	<b>399,99</b>	<b>235,11</b>
3.3.90.30.07      Gêneros de Alimentação	46,70	511,96	113,14	374,23	89,79	327,53	184,43
3.3.90.30.21      Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
3.3.90.30.22      Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	77,70	13,50	67,15	1,48	55,13	22,57
3.3.90.30.26      Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	6,25	7,81	6,25	7,81	3,34
3.3.90.30.34      Material Laboratorial	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>2.345,52</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>37,20</b>	<b>110,62</b>	<b>37,20</b>	<b>110,62</b>	<b>289,70</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,62	37,20	110,62	289,70
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,47</b>	<b>1.428,60</b>	<b>53,05</b>	<b>135,56</b>	<b>62,84</b>	<b>122,46</b>	<b>1.306,14</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,30	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,90
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,82	7,38	7,38	7,38	7,38	103,44
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,62</b>	<b>167,65</b>	<b>399,50</b>	<b>140,55</b>	<b>372,40</b>	<b>1.155,22</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	325,26	54,20	81,30	27,10	54,20	271,06
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,33	26,66	13,33	26,66	133,37
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	24,83	13,16	24,83	13,16	24,83	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,37	3,55	16,37	50,35
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>75,06</b>	<b>3.602,23</b>	<b>441,72</b>	<b>1.530,65</b>	<b>156,24</b>	<b>1.143,77</b>	<b>2.458,46</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59,41</b>	<b>4,80</b>	<b>59,41</b>	<b>4,80</b>	<b>59,41</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	4,80	12,70	4,80	12,70	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>75,06</b>	<b>325,26</b>	<b>100,08</b>	<b>150,12</b>	<b>50,04</b>	<b>100,08</b>	<b>225,18</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,56</b>	<b>336,84</b>	<b>1.321,12</b>	<b>101,40</b>	<b>984,28</b>	<b>2.233,28</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,94	0,00	356,94	0,00	356,94	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,85	342,12	101,40	201,27	799,53	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	122,67	513,91	122,67	513,91	4.907,09	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>95,22</b>	<b>5.163,26</b>	<b>898,21</b>	<b>2.061,55</b>	<b>817,26</b>	<b>1.977,52</b>	<b>3.185,74</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>1.975,43</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	291,66	943,57	291,66	943,57	1.975,43	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>13,75</b>	<b>97,91</b>	<b>13,75</b>	<b>97,91</b>	<b>16,83</b>	<b>97,91</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,75	97,91	13,75	97,91	16,83	97,91	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>29,84</b>	<b>1.508,75</b>	<b>479,62</b>	<b>805,38</b>	<b>424,69</b>	<b>750,45</b>	<b>758,30</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	759,03	67,74	185,89	67,74	185,89	573,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,03	411,88	610,80	356,95	555,87	185,16
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-9,96	8,69	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,63</b>	<b>605,92</b>	<b>113,18</b>	<b>183,01</b>	<b>84,08</b>	<b>153,91</b>	<b>452,01</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1,78	552,51	113,18	183,01	84,08	153,91	398,60
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,41	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>21,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,28	0,00	21,28	0,00	21,28	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>22,67</b>	<b>2.299,78</b>	<b>302,59</b>	<b>995,03</b>	<b>691,63</b>	<b>995,03</b>	<b>1.304,75</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>1.282,08</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	385,92	121,87	385,92	1.282,08
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>22,67</b>	<b>628,85</b>	<b>180,72</b>	<b>606,18</b>	<b>569,76</b>	<b>606,18</b>	<b>22,67</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,67	617,19	169,06	594,52	558,10	594,52	22,67
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>347,34</b>	<b>61.382,21</b>	<b>5.609,20</b>	<b>16.710,08</b>	<b>5.525,76</b>	<b>15.315,36</b>	<b>46.066,85</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins

0,00 635,01 43,45 257,39

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	153,33		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	13,75		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		0,00	0,00	43,45	90,31		
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	81,02	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	394,07	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>635,01</b>	<b>43,45</b>	<b>257,39</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>347,34</b>	<b>61.382,21</b>	<b>5.609,20</b>	<b>17.345,09</b>	<b>5.569,21</b>	<b>15.572,75</b>	<b>46.066,85</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>39,24</b>	<b>11.976,40</b>	<b>863,31</b>	<b>2.620,71</b>	<b>870,00</b>	<b>2.620,71</b>	<b>9.355,69</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.827,90</b>	<b>824,07</b>	<b>2.472,21</b>	<b>824,07</b>	<b>2.472,21</b>	<b>9.355,69</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.827,90	824,07	2.472,21	824,07	2.472,21	9.355,69
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>39,24</b>	<b>148,50</b>	<b>39,24</b>	<b>148,50</b>	<b>45,93</b>	<b>148,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	39,24	148,50	39,24	148,50	45,93	148,50	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>195,51</b>	<b>56.282,65</b>	<b>4.981,12</b>	<b>15.029,53</b>	<b>4.813,17</b>	<b>13.624,95</b>	<b>42.657,70</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,68</b>	<b>459,84</b>	<b>1.350,14</b>	<b>459,84</b>	<b>1.236,95</b>	<b>6.894,73</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.974,00	346,65	1.039,95	346,65	1.039,95	5.934,05
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.157,68	113,19	310,19	113,19	197,00	960,68
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118,00</b>	<b>1.881,03</b>	<b>5.520,63</b>	<b>1.881,03</b>	<b>5.520,63</b>	<b>11.597,37</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	17.118,00	1.881,03	5.520,63	1.881,03	5.520,63	11.597,37
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>1.064,83</b>	<b>3.222,30</b>	<b>1.053,13</b>	<b>2.157,47</b>	<b>11.156,53</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	4.438,00	259,86	780,83	256,69	520,97	3.917,03
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	804,97	2.441,47	796,44	1.636,50	7.239,50
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>376,97</b>	<b>0,00</b>	<b>376,97</b>	<b>0,00</b>	<b>376,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	913,72	76,15	228,45	0,00	152,30	761,42
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>135,24</b>	<b>965,61</b>	<b>209,90</b>	<b>697,41</b>	<b>156,12</b>	<b>608,13</b>	<b>357,48</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	71,01	778,38	172,00	568,95	136,49	497,94	280,44
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	13,18	27,64	7,87	14,46	7,87	14,46	13,18
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,58	118,16	20,52	102,11	2,25	83,84	34,32
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,96	9,51	11,89	9,51	11,89	5,07
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	24,47	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>	<b>396,30</b>	<b>1.188,90</b>	<b>396,30</b>	<b>1.188,90</b>	<b>3.566,10</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	4.755,00	396,30	1.188,90	396,30	1.188,90	3.566,10
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>608,64</b>	<b>56,56</b>	<b>168,20</b>	<b>56,56</b>	<b>168,20</b>	<b>440,44</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	608,64	56,56	168,20	56,56	168,20	440,44
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>40,26</b>	<b>2.172,03</b>	<b>80,68</b>	<b>206,18</b>	<b>95,57</b>	<b>186,26</b>	<b>1.985,77</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	19,92	61,74	20,91	41,82	148,38
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	44,38	1,28	5,86	1,28	5,86	38,52
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.709,37	39,69	99,46	53,59	99,46	1.609,91
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	168,49	11,23	11,23	11,23	11,23	157,26
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19,33	0,00	19,33	0,00	19,33	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,57</b>	<b>254,92</b>	<b>607,45</b>	<b>213,71</b>	<b>566,24</b>	<b>1.756,33</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	494,52	82,42	123,63	41,21	82,42	412,10
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	50,78	76,17	50,78	76,17	228,53
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.217,28	101,44	304,32	101,44	304,32	912,96
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	243,30	20,28	40,56	20,28	40,56	202,74
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	475,50	1.324,00	475,50	1.324,00	4.065,00
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	20,01	37,75	20,01	37,75	20,01	37,75	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	101,44	5,40	24,91	5,40	24,91	76,53
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>114,12</b>	<b>5.476,77</b>	<b>671,58</b>	<b>2.327,21</b>	<b>237,54</b>	<b>1.739,00</b>	<b>3.737,77</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>90,31</b>	<b>7,29</b>	<b>90,31</b>	<b>7,29</b>	<b>90,31</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	19,31	7,29	19,31	7,29	19,31	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	59,91	0,00	59,91	0,00	59,91	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>114,12</b>	<b>494,52</b>	<b>152,16</b>	<b>228,24</b>	<b>76,08</b>	<b>152,16</b>	<b>342,36</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	380,40	152,16	228,24	76,08	152,16	228,24	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	114,12	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	114,12	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,94</b>	<b>512,13</b>	<b>2.008,66</b>	<b>154,17</b>	<b>1.496,53</b>	<b>3.395,41</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.521,60	214,15	520,17	154,17	306,02	1.215,58	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	0,00	51,85	0,00	51,85	391,95	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.383,84	297,98	893,94	0,00	595,96	1.787,88	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>186,49</b>	<b>781,31</b>	<b>186,49</b>	<b>781,31</b>	<b>7.460,69</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>186,49</b>	<b>781,31</b>	<b>186,49</b>	<b>781,31</b>	<b>7.460,69</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.242,00	186,49	781,31	186,49	781,31	7.460,69	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>144,76</b>	<b>7.850,17</b>	<b>1.365,70</b>	<b>3.134,41</b>	<b>1.242,60</b>	<b>3.006,63</b>	<b>4.843,54</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,00</b>	<b>443,43</b>	<b>1.434,59</b>	<b>443,43</b>	<b>1.434,59</b>	<b>3.003,41</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.438,00	443,43	1.434,59	443,43	1.434,59	3.003,41	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>20,90</b>	<b>148,86</b>	<b>20,90</b>	<b>148,86</b>	<b>25,58</b>	<b>148,86</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	20,90	148,86	20,90	148,86	25,58	148,86	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>45,35</b>	<b>2.293,85</b>	<b>729,24</b>	<b>1.224,51</b>	<b>645,73</b>	<b>1.141,00</b>	<b>1.152,85</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.154,00	103,01	282,65	103,01	282,65	871,35
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	60,51	1.126,65	626,23	928,66	542,72	845,15	281,50
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-15,16	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>78,51</b>	<b>921,32</b>	<b>172,13</b>	<b>278,31</b>	<b>127,86</b>	<b>234,04</b>	<b>687,28</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,71	840,10	172,13	278,31	127,86	234,04	606,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,22	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,81	0,00	15,81	0,00	15,81	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,33	0,00	32,33	0,00	32,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>34,46</b>	<b>3.496,53</b>	<b>460,02</b>	<b>1.512,79</b>	<b>1.051,52</b>	<b>1.512,79</b>	<b>1.983,74</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,00</b>	<b>185,28</b>	<b>586,72</b>	<b>185,28</b>	<b>586,72</b>	<b>1.949,28</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.536,00	185,28	586,72	185,28	586,72	1.949,28
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>34,46</b>	<b>956,09</b>	<b>274,74</b>	<b>921,63</b>	<b>866,24</b>	<b>921,63</b>	<b>34,46</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	34,46	938,37	257,02	903,91	848,52	903,91	34,46
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>528,09</b>	<b>93.324,52</b>	<b>8.528,22</b>	<b>25.405,96</b>	<b>8.401,32</b>	<b>23.285,39</b>	<b>70.039,13</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins

0,00

965,46

66,08

391,39

0,00

243,14

0,00

0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	233,13			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	20,91			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	66,08	137,35			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	123,19	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	599,13	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>965,46</b>	<b>66,08</b>	<b>391,39</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>528,09</b>	<b>93.324,52</b>	<b>8.528,22</b>	<b>26.371,42</b>	<b>8.467,40</b>	<b>23.676,78</b>	<b>70.039,13</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>38,33</b>	<b>11.693,07</b>	<b>842,90</b>	<b>2.558,72</b>	<b>849,43</b>	<b>2.558,72</b>	<b>9.134,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,06</b>	<b>804,57</b>	<b>2.413,71</b>	<b>804,57</b>	<b>2.413,71</b>	<b>9.134,35</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.548,06	804,57	2.413,71	804,57	2.413,71	9.134,35
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>38,33</b>	<b>145,01</b>	<b>38,33</b>	<b>145,01</b>	<b>44,86</b>	<b>145,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	38,33	145,01	38,33	145,01	44,86	145,01	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>190,91</b>	<b>54.951,08</b>	<b>4.863,24</b>	<b>14.673,91</b>	<b>4.699,34</b>	<b>13.302,59</b>	<b>41.648,49</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,29</b>	<b>448,98</b>	<b>1.318,24</b>	<b>448,98</b>	<b>1.207,71</b>	<b>6.731,58</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,45	1.015,35	338,45	1.015,35	5.793,65
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	110,53	302,89	110,53	192,36	937,93
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713,00</b>	<b>1.836,50</b>	<b>5.389,96</b>	<b>1.836,50</b>	<b>5.389,96</b>	<b>11.323,04</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	16.713,00	1.836,50	5.389,96	1.836,50	5.389,96	11.323,04
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.039,61</b>	<b>3.146,06</b>	<b>1.028,23</b>	<b>2.106,45</b>	<b>10.892,55</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	4.333,00	253,70	762,35	250,62	508,65	3.824,35
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	785,91	2.383,71	777,61	1.597,80	7.068,20
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>	<b>368,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	892,10	74,34	223,02	0,00	148,68	743,42
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>132,06</b>	<b>942,81</b>	<b>204,94</b>	<b>680,92</b>	<b>152,44</b>	<b>593,76</b>	<b>349,05</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	69,33	759,98	167,94	555,50	133,27	486,17	273,81
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	12,88	27,01	7,69	14,13	7,69	14,13	12,88
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,96	115,37	20,03	99,69	2,20	81,86	33,51
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	9,28	11,60	9,28	11,60	4,96
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,50</b>	<b>386,92</b>	<b>1.160,76</b>	<b>386,92</b>	<b>1.160,76</b>	<b>3.481,74</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.160,76	386,92	1.160,76	3.481,74
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>594,24</b>	<b>55,23</b>	<b>164,24</b>	<b>55,23</b>	<b>164,24</b>	<b>430,00</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	594,24	55,23	164,24	55,23	164,24	430,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>39,31</b>	<b>2.120,64</b>	<b>78,78</b>	<b>201,33</b>	<b>93,33</b>	<b>181,88</b>	<b>1.938,76</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	19,45	60,31	20,43	40,86	144,84
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	43,33	1,25	5,73	1,25	5,73	37,60
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.668,91	38,75	97,08	52,32	97,08	1.571,83
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	10,97	10,97	10,97	10,97	153,54
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,62</b>	<b>248,88</b>	<b>593,06</b>	<b>208,65</b>	<b>552,83</b>	<b>1.714,79</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	482,82	80,46	120,69	40,23	80,46	402,36
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	49,58	74,37	49,58	74,37	223,12
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	297,12	99,04	297,12	891,36
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,80	39,60	19,80	39,60	197,95
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	1.292,69	464,25	1.292,69	3.968,81
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	19,54	36,86	19,54	36,86	19,54	36,86	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	99,04	5,27	24,29	5,27	24,29	74,75
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>111,42</b>	<b>5.347,21</b>	<b>655,68</b>	<b>2.272,15</b>	<b>231,93</b>	<b>1.697,87</b>	<b>3.649,34</b>



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>88,19</b>	<b>7,12</b>	<b>88,19</b>	<b>7,12</b>	<b>88,19</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	7,12	18,86	7,12	18,86	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>111,42</b>	<b>482,82</b>	<b>148,56</b>	<b>222,84</b>	<b>74,28</b>	<b>148,56</b>	<b>334,26</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	148,56	222,84	74,28	148,56	222,84	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,20</b>	<b>500,00</b>	<b>1.961,12</b>	<b>150,53</b>	<b>1.461,12</b>	<b>3.315,08</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.485,60	209,07	507,86	150,53	298,79	1.186,81	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	0,00	50,61	0,00	50,61	382,69	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	872,79	0,00	581,86	1.745,58	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>7.284,15</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>182,09</b>	<b>762,85</b>	<b>7.284,15</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	182,09	762,85	182,09	762,85	7.284,15	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>141,36</b>	<b>7.664,45</b>	<b>1.333,41</b>	<b>3.060,29</b>	<b>1.213,24</b>	<b>2.935,55</b>	<b>4.728,90</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>432,94</b>	<b>1.400,63</b>	<b>432,94</b>	<b>1.400,63</b>	<b>2.932,37</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.333,00	432,94	1.400,63	432,94	1.400,63	2.932,37	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>20,42</b>	<b>145,39</b>	<b>20,42</b>	<b>145,39</b>	<b>24,99</b>	<b>145,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	20,42	145,39	20,42	145,39	24,99	145,39	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>44,28</b>	<b>2.239,59</b>	<b>712,01</b>	<b>1.195,57</b>	<b>630,48</b>	<b>1.114,04</b>	<b>1.125,55</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.126,69	100,58	275,99	100,58	275,99	850,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	59,08	1.100,02	611,43	906,70	529,90	825,17	274,85
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-14,80	12,88	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>76,66</b>	<b>899,48</b>	<b>168,04</b>	<b>271,71</b>	<b>124,83</b>	<b>228,50</b>	<b>670,98</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,63	820,19	168,04	271,71	124,83	228,50	591,69
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>31,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>33,65</b>	<b>3.413,80</b>	<b>449,13</b>	<b>1.476,98</b>	<b>1.026,63</b>	<b>1.476,98</b>	<b>1.936,82</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,00</b>	<b>180,89</b>	<b>572,83</b>	<b>180,89</b>	<b>572,83</b>	<b>1.903,17</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.476,00	180,89	572,83	180,89	572,83	1.903,17
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>33,65</b>	<b>933,47</b>	<b>268,24</b>	<b>899,82</b>	<b>845,74</b>	<b>899,82</b>	<b>33,65</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	33,65	916,17	250,94	882,52	828,44	882,52	33,65
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>515,67</b>	<b>91.116,61</b>	<b>8.326,45</b>	<b>24.804,90</b>	<b>8.202,66</b>	<b>22.734,56</b>	<b>68.382,05</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>942,61</b>	<b>64,50</b>	<b>382,09</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,38	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	227,62			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	20,42			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	64,50	134,05			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	120,27	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	584,96	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>942,61</b>	<b>64,50</b>	<b>382,09</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>515,67</b>	<b>91.116,61</b>	<b>8.326,45</b>	<b>25.747,51</b>	<b>8.267,16</b>	<b>23.116,65</b>	<b>68.382,05</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>	
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00	
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33	
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01   Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03   Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16   Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99   Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22   Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

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



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>33,00</b>	<b>10.068,51</b>	<b>725,79</b>	<b>2.203,22</b>	<b>731,41</b>	<b>2.203,22</b>	<b>7.865,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,66</b>	<b>692,79</b>	<b>2.078,37</b>	<b>692,79</b>	<b>2.078,37</b>	<b>7.865,29</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	9.943,66	692,79	2.078,37	692,79	2.078,37	7.865,29
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,00</b>	<b>124,85</b>	<b>33,00</b>	<b>124,85</b>	<b>38,62</b>	<b>124,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	33,00	124,85	33,00	124,85	38,62	124,85	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>164,38</b>	<b>47.316,56</b>	<b>4.187,55</b>	<b>12.635,20</b>	<b>4.046,42</b>	<b>11.454,41</b>	<b>35.862,15</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,27</b>	<b>386,60</b>	<b>1.135,09</b>	<b>386,60</b>	<b>1.039,93</b>	<b>5.796,34</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,44	874,32	291,44	874,32	4.988,68
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	95,16	260,77	95,16	165,61	807,66
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,00</b>	<b>1.581,35</b>	<b>4.641,13</b>	<b>1.581,35</b>	<b>4.641,13</b>	<b>9.749,87</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	14.391,00	1.581,35	4.641,13	1.581,35	4.641,13	9.749,87
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>895,17</b>	<b>2.708,94</b>	<b>885,36</b>	<b>1.813,77</b>	<b>9.379,23</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.731,00	218,45	656,43	215,80	437,98	3.293,02
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	676,72	2.052,51	669,56	1.375,79	6.086,21
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	768,16	64,01	192,03	0,00	128,02	640,14
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>113,71</b>	<b>811,82</b>	<b>176,46</b>	<b>586,33</b>	<b>131,25</b>	<b>511,26</b>	<b>300,56</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	59,70	654,39	144,59	478,32	114,75	418,62	235,77
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	11,09	23,25	6,62	12,16	6,62	12,16	11,09
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,35	99,35	17,26	85,86	1,89	70,49	28,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	7,99	9,99	7,99	9,99	4,27
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,50</b>	<b>333,17</b>	<b>999,51</b>	<b>333,17</b>	<b>999,51</b>	<b>2.997,99</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	999,51	333,17	999,51	2.997,99
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>511,68</b>	<b>47,55</b>	<b>141,41</b>	<b>47,55</b>	<b>141,41</b>	<b>370,27</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	511,68	47,55	141,41	47,55	141,41	370,27
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>33,85</b>	<b>1.826,02</b>	<b>67,82</b>	<b>173,32</b>	<b>80,36</b>	<b>156,58</b>	<b>1.669,44</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	16,74	51,90	17,58	35,16	124,74
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	37,31	1,08	4,92	1,08	4,92	32,39
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,04	33,36	83,60	45,06	83,60	1.353,44
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	9,44	9,44	9,44	132,22
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,57</b>	<b>214,31</b>	<b>510,68</b>	<b>179,67</b>	<b>476,04</b>	<b>1.476,53</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	415,74	69,28	103,92	34,64	69,28	346,46
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	64,05	42,70	64,05	192,11
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	255,84	85,28	255,84	767,52
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	34,10	17,05	34,10	170,44
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.113,08	399,75	1.113,08	3.417,42
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	16,82	31,74	16,82	31,74	16,82	31,74	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	85,28	4,54	20,92	4,54	20,92	64,36
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>95,94</b>	<b>4.604,28</b>	<b>564,57</b>	<b>1.956,44</b>	<b>199,70</b>	<b>1.461,95</b>	<b>3.142,33</b>



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>75,92</b>	<b>6,12</b>	<b>75,92</b>	<b>6,12</b>	<b>75,92</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	6,12	16,23	6,12	16,23	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>95,94</b>	<b>415,74</b>	<b>127,92</b>	<b>191,88</b>	<b>63,96</b>	<b>127,92</b>	<b>287,82</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	127,92	191,88	63,96	127,92	191,88	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,62</b>	<b>430,53</b>	<b>1.688,64</b>	<b>129,62</b>	<b>1.258,11</b>	<b>2.854,51</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	180,02	437,30	129,62	257,28	1.021,92	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	0,00	43,57	0,00	43,57	329,53	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	751,53	0,00	501,02	1.503,06	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>6.272,16</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>6.272,16</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	156,78	656,84	156,78	656,84	6.272,16	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>121,70</b>	<b>6.599,61</b>	<b>1.148,18</b>	<b>2.635,16</b>	<b>1.044,72</b>	<b>2.527,76</b>	<b>4.071,85</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>372,79</b>	<b>1.206,04</b>	<b>372,79</b>	<b>1.206,04</b>	<b>2.524,96</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.731,00	372,79	1.206,04	372,79	1.206,04	2.524,96	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>17,59</b>	<b>125,22</b>	<b>17,59</b>	<b>125,22</b>	<b>21,53</b>	<b>125,22</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,59	125,22	17,59	125,22	21,53	125,22	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>38,11</b>	<b>1.928,40</b>	<b>613,09</b>	<b>1.029,46</b>	<b>542,89</b>	<b>959,26</b>	<b>969,14</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	970,12	86,61	237,63	86,61	237,63	732,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50,87	947,19	526,48	780,74	456,28	710,54	236,65
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-12,76	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>66,00</b>	<b>774,52</b>	<b>144,71</b>	<b>233,97</b>	<b>107,51</b>	<b>196,77</b>	<b>577,75</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,28	706,24	144,71	233,97	107,51	196,77	509,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>27,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,18	0,00	27,18	0,00	27,18	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>28,97</b>	<b>2.939,50</b>	<b>386,73</b>	<b>1.271,80</b>	<b>884,01</b>	<b>1.271,80</b>	<b>1.667,70</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,00</b>	<b>155,77</b>	<b>493,27</b>	<b>155,77</b>	<b>493,27</b>	<b>1.638,73</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.132,00	155,77	493,27	155,77	493,27	1.638,73
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>28,97</b>	<b>803,77</b>	<b>230,96</b>	<b>774,80</b>	<b>728,24</b>	<b>774,80</b>	<b>28,97</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	28,97	788,88	216,07	759,91	713,35	759,91	28,97
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>443,99</b>	<b>78.457,46</b>	<b>7.169,60</b>	<b>21.358,66</b>	<b>7.063,04</b>	<b>19.575,98</b>	<b>58.881,48</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>811,66</b>	<b>55,54</b>	<b>329,00</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,41	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	195,99			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	17,58			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	55,54	115,43			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	103,56	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	503,69	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>811,66</b>	<b>55,54</b>	<b>329,00</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>443,99</b>	<b>78.457,46</b>	<b>7.169,60</b>	<b>22.170,32</b>	<b>7.118,58</b>	<b>19.904,98</b>	<b>58.881,48</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>33,00</b>	<b>10.068,52</b>	<b>725,79</b>	<b>2.203,23</b>	<b>731,42</b>	<b>2.203,23</b>	<b>7.865,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,66</b>	<b>692,79</b>	<b>2.078,37</b>	<b>692,79</b>	<b>2.078,37</b>	<b>7.865,29</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	9.943,66	692,79	2.078,37	692,79	2.078,37	7.865,29
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,00</b>	<b>124,86</b>	<b>33,00</b>	<b>124,86</b>	<b>38,63</b>	<b>124,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,00	124,86	33,00	124,86	38,63	124,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>164,37</b>	<b>47.316,59</b>	<b>4.187,57</b>	<b>12.635,29</b>	<b>4.046,45</b>	<b>11.454,50</b>	<b>35.862,09</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,27</b>	<b>386,60</b>	<b>1.135,09</b>	<b>386,60</b>	<b>1.039,93</b>	<b>5.796,34</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,44	874,32	291,44	874,32	4.988,68
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	95,16	260,77	95,16	165,61	807,66
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.391,00</b>	<b>1.581,35</b>	<b>4.641,14</b>	<b>1.581,35</b>	<b>4.641,14</b>	<b>9.749,86</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	14.391,00	1.581,35	4.641,14	1.581,35	4.641,14	9.749,86
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>895,17</b>	<b>2.708,95</b>	<b>885,37</b>	<b>1.813,78</b>	<b>9.379,22</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.731,00	218,45	656,44	215,81	437,99	3.293,01
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	676,72	2.052,51	669,56	1.375,79	6.086,21
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	768,17	64,02	192,06	0,00	128,04	640,13
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>113,70</b>	<b>811,84</b>	<b>176,46</b>	<b>586,36</b>	<b>131,26</b>	<b>511,30</b>	<b>300,54</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	59,70	654,41	144,60	478,34	114,76	418,64	235,77
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	11,09	23,25	6,62	12,16	6,62	12,16	11,09
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,34	99,35	17,25	85,86	1,89	70,50	28,85
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	7,99	10,00	7,99	10,00	4,26
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,50</b>	<b>333,17</b>	<b>999,51</b>	<b>333,17</b>	<b>999,51</b>	<b>2.997,99</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	999,51	333,17	999,51	2.997,99
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>511,68</b>	<b>47,55</b>	<b>141,41</b>	<b>47,55</b>	<b>141,41</b>	<b>370,27</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	511,68	47,55	141,41	47,55	141,41	370,27
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>33,85</b>	<b>1.826,02</b>	<b>67,83</b>	<b>173,33</b>	<b>80,37</b>	<b>156,59</b>	<b>1.669,43</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	26,65	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	16,74	51,90	17,58	35,16	124,74
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	37,31	1,09	4,93	1,09	4,93	32,38
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.437,05	33,36	83,61	45,06	83,61	1.353,44
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	9,44	9,44	9,44	9,44	132,22
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,57</b>	<b>214,31</b>	<b>510,68</b>	<b>179,67</b>	<b>476,04</b>	<b>1.476,53</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	415,74	69,28	103,92	34,64	69,28	346,46
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	42,70	64,05	42,70	64,05	192,11
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	255,84	85,28	255,84	767,52
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	34,10	17,05	34,10	170,44
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.113,08	399,75	1.113,08	3.417,42
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	16,82	31,74	16,82	31,74	16,82	31,74	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	85,28	4,54	20,92	4,54	20,92	64,36
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>95,94</b>	<b>4.604,28</b>	<b>564,57</b>	<b>1.956,44</b>	<b>199,70</b>	<b>1.461,95</b>	<b>3.142,33</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>75,92</b>	<b>6,12</b>	<b>75,92</b>	<b>6,12</b>	<b>75,92</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	6,12	16,23	6,12	16,23	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>95,94</b>	<b>415,74</b>	<b>127,92</b>	<b>191,88</b>	<b>63,96</b>	<b>127,92</b>	<b>287,82</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	127,92	191,88	63,96	127,92	191,88	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112,62</b>	<b>430,53</b>	<b>1.688,64</b>	<b>129,62</b>	<b>1.258,11</b>	<b>2.854,51</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.279,20	180,02	437,30	129,62	257,28	1.021,92	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	0,00	43,57	0,00	43,57	329,53	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	751,53	0,00	501,02	1.503,06	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>6.272,16</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>156,78</b>	<b>656,84</b>	<b>6.272,16</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	156,78	656,84	156,78	656,84	6.272,16	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>121,66</b>	<b>6.599,58</b>	<b>1.148,20</b>	<b>2.635,17</b>	<b>1.044,73</b>	<b>2.527,76</b>	<b>4.071,82</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>372,78</b>	<b>1.206,03</b>	<b>372,78</b>	<b>1.206,03</b>	<b>2.524,97</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.731,00	372,78	1.206,03	372,78	1.206,03	2.524,97	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>17,59</b>	<b>125,22</b>	<b>17,59</b>	<b>125,22</b>	<b>21,53</b>	<b>125,22</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,59	125,22	17,59	125,22	21,53	125,22	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>38,07</b>	<b>1.928,40</b>	<b>613,10</b>	<b>1.029,47</b>	<b>542,90</b>	<b>959,27</b>	<b>969,13</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçú

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	970,12	86,61	237,63	86,61	237,63	732,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50,87	947,19	526,49	780,75	456,29	710,55	236,64
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-12,80	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>66,00</b>	<b>774,50</b>	<b>144,73</b>	<b>233,99</b>	<b>107,52</b>	<b>196,78</b>	<b>577,72</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,28	706,22	144,73	233,99	107,52	196,78	509,44
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>27,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,17	0,00	27,17	0,00	27,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>28,97</b>	<b>2.939,49</b>	<b>386,72</b>	<b>1.271,78</b>	<b>884,00</b>	<b>1.271,78</b>	<b>1.667,71</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,00</b>	<b>155,77</b>	<b>493,26</b>	<b>155,77</b>	<b>493,26</b>	<b>1.638,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.132,00	155,77	493,26	155,77	493,26	1.638,74
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>28,97</b>	<b>803,76</b>	<b>230,95</b>	<b>774,79</b>	<b>728,23</b>	<b>774,79</b>	<b>28,97</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	28,97	788,88	216,07	759,91	713,35	759,91	28,97
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>443,94</b>	<b>78.457,46</b>	<b>7.169,63</b>	<b>21.358,75</b>	<b>7.063,08</b>	<b>19.576,06</b>	<b>58.881,40</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>811,67</b>	<b>55,54</b>	<b>329,01</b>	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,42	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	196,00			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	17,58			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	55,54	115,43			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	103,56	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	503,69	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>811,67</b>	<b>55,54</b>	<b>329,01</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>443,94</b>	<b>78.457,46</b>	<b>7.169,63</b>	<b>22.170,42</b>	<b>7.118,62</b>	<b>19.905,07</b>	<b>58.881,40</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS</b>	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01   Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03   Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16   Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99   Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22   Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2026

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>32,92</b>	<b>10.049,59</b>	<b>724,41</b>	<b>2.199,07</b>	<b>730,02</b>	<b>2.199,07</b>	<b>7.850,52</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.924,99</b>	<b>691,49</b>	<b>2.074,47</b>	<b>691,49</b>	<b>2.074,47</b>	<b>7.850,52</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	9.924,99	691,49	2.074,47	691,49	2.074,47	7.850,52
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>32,92</b>	<b>124,60</b>	<b>32,92</b>	<b>124,60</b>	<b>38,53</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	32,92	124,60	32,92	124,60	38,53	124,60	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>164,06</b>	<b>47.227,74</b>	<b>4.179,72</b>	<b>12.611,53</b>	<b>4.038,87</b>	<b>11.432,97</b>	<b>35.794,77</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,43</b>	<b>385,86</b>	<b>1.132,93</b>	<b>385,86</b>	<b>1.037,95</b>	<b>5.785,48</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	5.852,00	290,88	872,64	290,88	872,64	4.979,36
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	971,43	94,98	260,29	94,98	165,31	806,12
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364,00</b>	<b>1.578,39</b>	<b>4.632,43</b>	<b>1.578,39</b>	<b>4.632,43</b>	<b>9.731,57</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	14.364,00	1.578,39	4.632,43	1.578,39	4.632,43	9.731,57
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,00</b>	<b>893,49</b>	<b>2.703,88</b>	<b>883,70</b>	<b>1.810,39</b>	<b>9.361,61</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.724,00	218,04	655,20	215,39	437,16	3.286,84
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	675,45	2.048,68	668,31	1.373,23	6.074,77
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>316,32</b>	<b>0,00</b>	<b>316,32</b>	<b>0,00</b>	<b>316,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	766,72	63,89	191,67	0,00	127,78	638,94
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00	60,25	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>113,49</b>	<b>810,28</b>	<b>176,15</b>	<b>585,22</b>	<b>131,03</b>	<b>510,31</b>	<b>299,97</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	59,58	653,16	144,34	477,43	114,55	417,85	235,31
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	11,07	23,21	6,61	12,14	6,61	12,14	11,07
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,30	99,13	17,22	85,67	1,89	70,34	28,79
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,24	7,98	9,98	7,98	9,98	4,26
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	20,54	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>332,54</b>	<b>997,62</b>	<b>332,54</b>	<b>997,62</b>	<b>2.992,38</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	3.990,00	332,54	997,62	332,54	997,62	2.992,38
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>510,72</b>	<b>47,46</b>	<b>141,13</b>	<b>47,46</b>	<b>141,13</b>	<b>369,59</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	510,72	47,46	141,13	47,46	141,13	369,59
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>33,78</b>	<b>1.822,59</b>	<b>67,71</b>	<b>173,07</b>	<b>80,24</b>	<b>156,36</b>	<b>1.666,23</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	16,71	51,83	17,56	35,12	124,48
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	37,24	1,08	4,92	1,08	4,92	32,32
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.434,36	33,31	83,48	44,99	83,48	1.350,88
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,38	9,43	9,43	9,43	9,43	131,95
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,92</b>	<b>213,91</b>	<b>509,73</b>	<b>179,33</b>	<b>475,15</b>	<b>1.473,77</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	414,96	69,16	103,74	34,58	69,16	345,80
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	0,00	52,68	0,00	52,68	0,00	52,68	0,00
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	42,62	63,93	42,62	63,93	191,75
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.021,44	85,12	255,36	85,12	255,36	766,08
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,16	17,01	34,02	17,01	34,02	170,14
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	399,00	1.110,99	399,00	1.110,99	3.411,01
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	16,79	31,67	16,79	31,67	16,79	31,67	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	85,12	4,53	20,90	4,53	20,90	64,22
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>95,76</b>	<b>4.595,65</b>	<b>563,54</b>	<b>1.952,79</b>	<b>199,33</b>	<b>1.459,21</b>	<b>3.136,44</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>75,78</b>	<b>6,12</b>	<b>75,78</b>	<b>6,12</b>	<b>75,78</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,20	6,12	16,20	6,12	16,20	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	50,27	0,00	50,27	0,00	50,27	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>95,76</b>	<b>414,96</b>	<b>127,68</b>	<b>191,52</b>	<b>63,84</b>	<b>127,68</b>	<b>287,28</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,20	127,68	191,52	63,84	127,68	191,52	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,91</b>	<b>429,74</b>	<b>1.685,49</b>	<b>129,37</b>	<b>1.255,75</b>	<b>2.849,16</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.276,80	179,70	436,49	129,37	256,79	1.020,01	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	0,00	43,49	0,00	43,49	328,91	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.000,32	250,04	750,12	0,00	500,08	1.500,24	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>156,49</b>	<b>655,63</b>	<b>156,49</b>	<b>655,63</b>	<b>6.260,37</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>156,49</b>	<b>655,63</b>	<b>156,49</b>	<b>655,63</b>	<b>6.260,37</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.916,00	156,49	655,63	156,49	655,63	6.260,37	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>121,50</b>	<b>6.587,25</b>	<b>1.146,03</b>	<b>2.630,20</b>	<b>1.042,74</b>	<b>2.522,98</b>	<b>4.064,27</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,00</b>	<b>372,08</b>	<b>1.203,77</b>	<b>372,08</b>	<b>1.203,77</b>	<b>2.520,23</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.724,00	372,08	1.203,77	372,08	1.203,77	2.520,23	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>17,55</b>	<b>124,94</b>	<b>17,55</b>	<b>124,94</b>	<b>21,48</b>	<b>124,94</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,55	124,94	17,55	124,94	21,48	124,94	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>38,06</b>	<b>1.924,83</b>	<b>611,94</b>	<b>1.027,56</b>	<b>541,87</b>	<b>957,49</b>	<b>967,34</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	968,35	86,45	237,21	86,45	237,21	731,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	50,78	945,41	525,49	779,28	455,42	709,21	236,20
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-12,72	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>65,89</b>	<b>773,10</b>	<b>144,46</b>	<b>233,55</b>	<b>107,31</b>	<b>196,40</b>	<b>576,70</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,25	704,96	144,46	233,55	107,31	196,40	508,56
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,14	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00	27,12	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>28,92</b>	<b>2.933,99</b>	<b>386,01</b>	<b>1.269,40</b>	<b>882,34</b>	<b>1.269,40</b>	<b>1.664,59</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,00</b>	<b>155,47</b>	<b>492,33</b>	<b>155,47</b>	<b>492,33</b>	<b>1.635,67</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.128,00	155,47	492,33	155,47	492,33	1.635,67
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>28,92</b>	<b>802,27</b>	<b>230,54</b>	<b>773,35</b>	<b>726,87</b>	<b>773,35</b>	<b>28,92</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,72	11,72	11,72	11,72	11,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	28,92	787,40	215,67	758,48	712,00	758,48	28,92
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>443,16</b>	<b>78.310,22</b>	<b>7.156,20</b>	<b>21.318,62</b>	<b>7.049,79</b>	<b>19.539,26</b>	<b>58.770,96</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins

0,00

810,14

55,43

328,40

0,00

204,02

0,00

0,00



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	195,64			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	17,56			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	55,43	115,20			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	103,38	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	502,74	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>810,14</b>	<b>55,43</b>	<b>328,40</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>443,16</b>	<b>78.310,22</b>	<b>7.156,20</b>	<b>22.128,76</b>	<b>7.105,22</b>	<b>19.867,66</b>	<b>58.770,96</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

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



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>25,81</b>	<b>7.877,23</b>	<b>567,83</b>	<b>1.723,74</b>	<b>572,23</b>	<b>1.723,74</b>	<b>6.153,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,02</b>	<b>1.626,06</b>	<b>542,02</b>	<b>1.626,06</b>	<b>6.153,49</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	7.779,55	542,02	1.626,06	542,02	1.626,06	6.153,49
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>30,21</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	25,81	97,68	25,81	97,68	30,21	97,68	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>128,58</b>	<b>37.018,69</b>	<b>3.276,15</b>	<b>9.885,16</b>	<b>3.165,71</b>	<b>8.961,36</b>	<b>28.057,33</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>302,45</b>	<b>888,03</b>	<b>302,45</b>	<b>813,58</b>	<b>4.534,86</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.237,19</b>	<b>3.631,04</b>	<b>1.237,19</b>	<b>3.631,04</b>	<b>7.627,96</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	11.259,00	1.237,19	3.631,04	1.237,19	3.631,04	7.627,96
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>700,35</b>	<b>2.119,38</b>	<b>692,67</b>	<b>1.419,03</b>	<b>7.337,97</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,57	168,83	342,66	2.576,34
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,44	1.605,81	523,84	1.076,37	4.761,63
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>88,95</b>	<b>635,09</b>	<b>138,05</b>	<b>458,69</b>	<b>102,68</b>	<b>399,97</b>	<b>235,12</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	46,70	511,95	113,12	374,21	89,77	327,51	184,44
3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	77,70	13,50	67,15	1,48	55,13	22,57
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	6,25	7,81	6,25	7,81	3,34
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>2.345,52</b>
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>37,20</b>	<b>110,62</b>	<b>37,20</b>	<b>110,62</b>	<b>289,70</b>
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,62	37,20	110,62	289,70
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,47</b>	<b>1.428,60</b>	<b>53,06</b>	<b>135,57</b>	<b>62,85</b>	<b>122,47</b>	<b>1.306,13</b>
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	0,00
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,89
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	7,39	7,39	7,39	103,44
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,62</b>	<b>167,65</b>	<b>399,50</b>	<b>140,55</b>	<b>372,40</b>	<b>1.155,22</b>
3.3.90.40.02   Locação de Softwares	0,00	325,26	54,20	81,30	27,10	54,20	271,06
3.3.90.40.03   Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
3.3.90.40.10   Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,33	26,66	13,33	26,66	133,37
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	24,83	13,16	24,83	13,16	24,83	0,00
3.3.90.49.00   Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03   Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>75,06</b>	<b>3.602,24</b>	<b>441,71</b>	<b>1.530,66</b>	<b>156,25</b>	<b>1.143,79</b>	<b>2.458,45</b>



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59,41</b>	<b>4,80</b>	<b>59,41</b>	<b>4,80</b>	<b>59,41</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	4,80	12,70	4,80	12,70	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>75,06</b>	<b>325,26</b>	<b>100,08</b>	<b>150,12</b>	<b>50,04</b>	<b>100,08</b>	<b>225,18</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,57</b>	<b>336,83</b>	<b>1.321,13</b>	<b>101,41</b>	<b>984,30</b>	<b>2.233,27</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,84	342,12	101,41	201,28	799,52	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	122,67	513,91	122,67	513,91	4.907,09	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>95,23</b>	<b>5.163,30</b>	<b>898,24</b>	<b>2.061,59</b>	<b>817,29</b>	<b>1.977,56</b>	<b>3.185,74</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>1.975,43</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	291,66	943,57	291,66	943,57	1.975,43	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>13,76</b>	<b>97,95</b>	<b>13,76</b>	<b>97,95</b>	<b>16,84</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,76	97,95	13,76	97,95	16,84	97,95	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>29,84</b>	<b>1.508,73</b>	<b>479,64</b>	<b>805,39</b>	<b>424,71</b>	<b>750,46</b>	<b>758,27</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	759,02	67,75	185,90	67,75	185,90	573,12
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,03	411,89	610,81	356,96	555,88	185,15
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-9,96	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,63</b>	<b>605,95</b>	<b>113,18</b>	<b>183,01</b>	<b>84,08</b>	<b>153,91</b>	<b>452,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1,79	552,53	113,18	183,01	84,08	153,91	398,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>22,67</b>	<b>2.299,77</b>	<b>302,59</b>	<b>995,02</b>	<b>691,63</b>	<b>995,02</b>	<b>1.304,75</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>1.282,08</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	385,92	121,87	385,92	1.282,08
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>22,67</b>	<b>628,85</b>	<b>180,72</b>	<b>606,18</b>	<b>569,76</b>	<b>606,18</b>	<b>22,67</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,67	617,19	169,06	594,52	558,10	594,52	22,67
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>347,35</b>	<b>61.382,23</b>	<b>5.609,19</b>	<b>16.710,08</b>	<b>5.525,78</b>	<b>15.315,38</b>	<b>46.066,85</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>635,01</b>	<b>43,44</b>	<b>257,36</b>
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	153,33			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	13,75			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	43,44	90,28			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	81,02	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	394,07	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>635,01</b>	<b>43,44</b>	<b>257,36</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>347,35</b>	<b>61.382,23</b>	<b>5.609,19</b>	<b>17.345,09</b>	<b>5.569,22</b>	<b>15.572,74</b>	<b>46.066,85</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>	
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00	
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33	
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05	



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b>	<b>25,81</b>	<b>7.877,23</b>	<b>567,83</b>	<b>1.723,74</b>	<b>572,23</b>	<b>1.723,74</b>	<b>6.153,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779,55</b>	<b>542,02</b>	<b>1.626,06</b>	<b>542,02</b>	<b>1.626,06</b>	<b>6.153,49</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.779,55	542,02	1.626,06	542,02	1.626,06	6.153,49
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>25,81</b>	<b>97,68</b>	<b>30,21</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	25,81	97,68	25,81	97,68	30,21	97,68	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>128,58</b>	<b>37.018,69</b>	<b>3.276,18</b>	<b>9.885,21</b>	<b>3.165,73</b>	<b>8.961,40</b>	<b>28.057,29</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348,44</b>	<b>302,45</b>	<b>888,03</b>	<b>302,45</b>	<b>813,58</b>	<b>4.534,86</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	684,00	228,00	684,00	3.903,00
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	74,45	204,03	74,45	129,58	631,86
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>1.237,19</b>	<b>3.631,04</b>	<b>1.237,19</b>	<b>3.631,04</b>	<b>7.627,96</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.237,19	3.631,04	1.237,19	3.631,04	7.627,96
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>700,35</b>	<b>2.119,38</b>	<b>692,67</b>	<b>1.419,03</b>	<b>7.337,97</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	170,91	513,57	168,83	342,66	2.576,34
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	529,44	1.605,81	523,84	1.076,37	4.761,63
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>247,94</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	600,98	50,08	150,24	0,00	100,16	500,82
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>88,95</b>	<b>635,09</b>	<b>138,06</b>	<b>458,70</b>	<b>102,69</b>	<b>399,98</b>	<b>235,11</b>
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,70	511,95	113,12	374,21	89,77	327,51	184,44
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8,67	18,19	5,18	9,52	5,18	9,52	8,67
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,48	77,70	13,50	67,15	1,48	55,13	22,57
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	6,26	7,82	6,26	7,82	3,33
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.35.00</b> <b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>260,66</b>	<b>781,98</b>	<b>2.345,52</b>
3.3.90.35.01    Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	781,98	260,66	781,98	2.345,52
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>400,32</b>	<b>37,20</b>	<b>110,63</b>	<b>37,20</b>	<b>110,63</b>	<b>289,69</b>
3.3.90.36.07    Estagiários	0,00	400,32	37,20	110,63	37,20	110,63	289,69
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>26,47</b>	<b>1.428,60</b>	<b>53,06</b>	<b>135,57</b>	<b>62,85</b>	<b>122,47</b>	<b>1.306,13</b>
3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	13,10	40,60	13,75	27,50	97,60
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	29,19	0,84	3,84	0,84	3,84	25,35
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.124,29	26,11	65,40	35,25	65,40	1.058,89
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	7,39	7,39	7,39	7,39	103,44
3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,62</b>	<b>167,67</b>	<b>399,53</b>	<b>140,56</b>	<b>372,42</b>	<b>1.155,20</b>
3.3.90.40.02    Locação de Softwares	0,00	325,26	54,22	81,33	27,11	54,22	271,04
3.3.90.40.03    Desenvolvimento de Software	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00
3.3.90.40.05    Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	33,40	50,10	33,40	50,10	150,31
3.3.90.40.10    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	200,16	66,72	200,16	600,48
3.3.90.40.99    Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,33	26,66	13,33	26,66	133,37
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	870,83	312,75	870,83	2.673,67
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	13,16	24,83	13,16	24,83	13,16	24,83	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	66,72	3,55	16,36	3,55	16,36	50,36
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Outras Despesas das</b>	<b>75,06</b>	<b>3.602,24</b>	<b>441,71</b>	<b>1.530,66</b>	<b>156,25</b>	<b>1.143,79</b>	<b>2.458,45</b>



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59,41</b>	<b>4,80</b>	<b>59,41</b>	<b>4,80</b>	<b>59,41</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	4,80	12,70	4,80	12,70	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	39,41	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>75,06</b>	<b>325,26</b>	<b>100,08</b>	<b>150,12</b>	<b>50,04</b>	<b>100,08</b>	<b>225,18</b>	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	100,08	150,12	50,04	100,08	150,12	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	75,06	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,57</b>	<b>336,83</b>	<b>1.321,13</b>	<b>101,41</b>	<b>984,30</b>	<b>2.233,27</b>	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.000,80	140,84	342,12	101,41	201,28	799,52	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	0,00	34,09	0,00	34,09	257,81	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	587,97	0,00	391,98	1.175,94	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>122,67</b>	<b>513,91</b>	<b>4.907,09</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	122,67	513,91	122,67	513,91	4.907,09	
<b>01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b>	<b>95,23</b>	<b>5.163,31</b>	<b>898,26</b>	<b>2.061,62</b>	<b>817,31</b>	<b>1.977,59</b>	<b>3.185,72</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>291,66</b>	<b>943,57</b>	<b>1.975,43</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.919,00	291,66	943,57	291,66	943,57	1.975,43	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>13,76</b>	<b>97,95</b>	<b>13,76</b>	<b>97,95</b>	<b>16,84</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	13,76	97,95	13,76	97,95	16,84	97,95	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>29,84</b>	<b>1.508,74</b>	<b>479,66</b>	<b>805,42</b>	<b>424,73</b>	<b>750,49</b>	<b>758,25</b>	



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	759,02	67,76	185,92	67,76	185,92	573,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	39,80	741,04	411,90	610,82	356,97	555,89	185,15
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	-9,96	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>51,63</b>	<b>605,95</b>	<b>113,18</b>	<b>183,01</b>	<b>84,08</b>	<b>153,91</b>	<b>452,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1,79	552,53	113,18	183,01	84,08	153,91	398,62
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio</b>	<b>22,67</b>	<b>2.299,78</b>	<b>302,59</b>	<b>995,03</b>	<b>691,63</b>	<b>995,03</b>	<b>1.304,75</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,00</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>121,87</b>	<b>385,92</b>	<b>1.282,08</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.668,00	121,87	385,92	121,87	385,92	1.282,08
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>22,67</b>	<b>628,86</b>	<b>180,72</b>	<b>606,19</b>	<b>569,76</b>	<b>606,19</b>	<b>22,67</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,67	617,20	169,06	594,53	558,10	594,53	22,67
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>347,35</b>	<b>61.382,25</b>	<b>5.609,24</b>	<b>16.710,17</b>	<b>5.525,82</b>	<b>15.315,46</b>	<b>46.066,79</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			

RESTOS A PAGAR DE 2025

3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins

0,00 635,01 43,45 257,38

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



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	153,33			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	13,75			
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,00	43,45	90,30			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	81,02	0,00	0,00			
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	394,07	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>635,01</b>	<b>43,45</b>	<b>257,38</b>			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>347,35</b>	<b>61.382,25</b>	<b>5.609,24</b>	<b>17.345,18</b>	<b>5.569,27</b>	<b>15.572,84</b>	<b>46.066,79</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.229.502,96</b>	<b>3.337.762,06</b>	<b>1.253.339,72</b>	<b>1.981.183,41</b>	<b>1.010.746,18</b>	<b>1.614.462,55</b>	<b>1.723.299,51</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>9.195,00</b>	<b>10.194,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>999,80</b>	<b>9.195,00</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	999,80	999,80	999,80	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	9.195,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.220.307,96</b>	<b>3.178.567,26</b>	<b>1.252.339,92</b>	<b>1.964.158,94</b>	<b>1.001.862,68</b>	<b>1.597.438,08</b>	<b>1.581.129,18</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.220.307,96	3.177.867,26	1.252.339,92	1.964.158,94	1.001.862,68	1.597.438,08	1.580.429,18
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	0,00	16.024,67	7.883,70	16.024,67	132.975,33
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	<b>14.299,52</b>	<b>859.260,91</b>	<b>76.845,81</b>	<b>178.929,94</b>	<b>85.181,23</b>	<b>176.214,68</b>	<b>683.046,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>3.857,65</b>	<b>11.572,95</b>	<b>40.427,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	11.572,95	3.857,65	11.572,95	40.427,05



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.118,71</b>	<b>3.356,13</b>	<b>1.118,71</b>	<b>2.237,42</b>	<b>25.762,58</b>
3.1.90.13.01   Fgts	0,00	5.000,00	308,61	925,83	308,61	617,22	4.382,78
3.1.90.13.03   Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	2.430,30	810,10	1.620,20	21.379,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>295,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00	295,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>9.930,36</b>	<b>661.030,57</b>	<b>61.291,29</b>	<b>137.908,12</b>	<b>69.728,07</b>	<b>136.996,50</b>	<b>524.034,07</b>
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	294,18	465.589,27	49.731,86	87.739,48	49.437,68	87.445,30	378.143,97
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,50
3.3.90.30.16   Material de Expediente	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00	578,22	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	279,10	756,05	90,50	567,45	0,00	476,95	279,10
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veículos	10.291,32	186.895,92	8.779,87	46.333,91	17.601,33	45.806,97	141.088,95
3.3.90.30.99   Outros Materiais de Consumo	-934,24	2.997,61	2.689,06	2.689,06	2.689,06	2.689,06	308,55
<b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
3.3.90.36.22   Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.871,53</b>	<b>105.791,50</b>	<b>9.220,63</b>	<b>21.552,90</b>	<b>9.186,27</b>	<b>20.934,97</b>	<b>84.856,53</b>
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	683,20	100.564,32	8.521,06	20.667,46	8.465,96	20.112,36	80.451,96
3.3.90.39.43   Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	62,83	194,77	65,97	131,94	1.068,06
3.3.90.39.53   Seguros em Geral	558,33	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	558,33
3.3.90.39.64   Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	20,22	6,74	20,22	679,78
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	810,00	0,00	40,45	17,60	40,45	769,55
3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.39.99   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>159,90</b>	<b>319,80</b>	<b>1.599,00</b>
3.3.90.40.99   Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	319,80	159,90	319,80	1.599,00
3.3.90.46.00   Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	630,63	2.137,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>67,00</b>	<b>286,99</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>67,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	67,00	286,99	67,00	286,99	0,00	219,99	67,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>129.861,75</b>	<b>393.646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>263.784,77</b>	<b>129.861,75</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	129.861,75	391.500,91	129.861,75	391.500,91	0,00	261.639,16	129.861,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00	2.145,61	0,00
<b>01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>3.345,74</b>	<b>6.691,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>1.716,66</b>	<b>3.433,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	1.716,66	3.433,32	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>1.629,08</b>	<b>3.258,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	1.629,08	3.258,16	0,00
<b>01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	578.900,00	578.900,00	0,00
<b>01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária</b>	<b>538,68</b>	<b>1.064.095,15</b>	<b>99.019,03</b>	<b>283.680,85</b>	<b>98.434,92</b>	<b>265.170,79</b>	<b>798.924,36</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>55.818,25</b>	<b>167.454,75</b>	<b>55.818,25</b>	<b>157.767,40</b>	<b>538.232,60</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	46.130,90	138.392,70	46.130,90	138.392,70	437.607,30
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	9.687,35	29.062,05	9.687,35	19.374,70	100.625,30
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>4.116,42</b>	<b>12.349,26</b>	<b>39.650,74</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	12.349,26	4.116,42	12.349,26	39.650,74
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.884,23</b>	<b>14.652,69</b>	<b>4.884,23</b>	<b>9.768,46</b>	<b>50.231,54</b>
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	4.019,79	12.059,37	4.019,79	8.039,58	36.960,42
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	2.593,32	864,44	1.728,88	13.271,12



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00	18.120,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>-3.637,89</b>	<b>89.022,12</b>	<b>2.432,00</b>	<b>6.983,85</b>	<b>2.304,38</b>	<b>6.856,23</b>	<b>82.165,89</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-3.765,51	82.934,49	2.170,82	4.105,31	2.170,82	4.105,31	78.829,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	127,62	4.608,24	261,18	1.399,15	133,56	1.271,53	3.336,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00	1.354,52	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>-285,00</b>	<b>85.195,85</b>	<b>19.806,56</b>	<b>30.363,12</b>	<b>19.848,11</b>	<b>30.363,12</b>	<b>54.832,73</b>
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	19.800,00	29.700,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-285,00	3.135,00	0,00	285,00	0,00	285,00	2.850,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.532,00	6,56	378,12	48,11	378,12	1.153,88
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,85
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.500,00	22.000,00	7.500,00	22.000,00	30.000,00
<b>3.3.90.93.00</b> Indenizações e Restituições	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>4.461,57</b>	<b>11.756,72</b>	<b>3.963,53</b>	<b>7.945,86</b>	<b>3.810,86</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4.461,57	11.756,72	4.461,57	11.756,72	3.963,53	7.945,86	3.810,86
<b>01011030400242023</b> Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	<b>1.072,06</b>	<b>3.573,46</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>890,40</b>	<b>2.649,20</b>	<b>924,26</b>
<b>3.3.90.36.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	<b>1.072,06</b>	<b>3.572,06</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>890,40</b>	<b>2.647,80</b>	<b>924,26</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.072,06	3.572,06	890,40	2.647,80	890,40	2.647,80	924,26
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
<b>01011030500242015</b> Termo de Metas VANT	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>232.525,63</b>	<b>437.285,84</b>	<b>187.265,97</b>	<b>392.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>204.760,21</b>	<b>232.525,63</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.525,63	437.285,84	187.265,97	392.026,18	0,00	204.760,21	232.525,63



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

Período de Referência: Março De 2026

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030500242019 TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.777.498,47</b>	<b>3.112.633,68</b>	<b>3.814.581,74</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.611.146,34</b>	<b>6.927.215,42</b>	<b>1.750.568,42</b>	<b>4.063.707,58</b>	<b>1.779.798,46</b>	<b>3.267.830,99</b>	<b>3.814.581,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			0,00	0,00	0,00	5.025,64	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	145.505,72	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	0,00	0,00	65,97	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	0,00	2.299,99	4.599,98	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,99</b>	<b>155.197,31</b>	

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