



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	100,15	11.943,87	940,48	4.454,43	940,48	4.454,43	7.489,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.548,06	840,33	4.058,62	840,33	4.058,62	7.489,44
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.548,06	840,33	4.058,62	840,33	4.058,62	7.489,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	395,81	100,15	395,81	100,15	395,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	395,81	100,15	395,81	100,15	395,81	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	775,70	56.174,76	4.814,17	24.582,60	5.087,50	23.300,02	32.874,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,87	2.184,45	432,97	2.090,03	5.849,26
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,45	1.692,64	338,45	1.692,64	5.116,36
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,42	491,81	94,52	397,39	732,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.799,84	8.961,35	1.799,84	8.961,35	7.751,65
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.713,00	1.799,84	8.961,35	1.799,84	8.961,35	7.751,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.081,11	5.345,59	1.118,43	4.264,48	8.734,52
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.333,00	222,42	1.257,10	272,33	1.034,68	3.298,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	858,69	4.088,49	846,10	3.229,80	5.436,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
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	43,39	340,75	43,39	297,36	594,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,14	308,44	98,14	308,44	98,14	308,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,14	308,44	98,14	308,44	98,14	308,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	223,09	1.399,15	154,93	1.031,86	274,37	1.012,69	386,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	165,13	1.085,42	93,06	771,46	215,96	771,46	313,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,66	23,66	4,63	4,63	4,63	4,63	19,03
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,61	30,23	0,61	27,62	0,00	27,01	3,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,69	219,39	56,63	187,70	53,78	169,14	50,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	594,24	55,23	273,73	55,23	273,73	320,51
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	594,24	55,23	273,73	55,23	273,73	320,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	407,71	2.534,79	81,86	414,75	134,50	414,75	2.120,04
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	2,09	0,00	2,09	28,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,80	0,00	14,80	6,44	14,80	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,07	78,36	18,07	78,36	107,34
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	43,33	2,13	10,20	2,13	10,20	33,13
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	407,71	2.076,62	28,75	230,09	74,95	230,09	1.846,53
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	32,91	60,33	32,91	60,33	104,18
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	159,06	1.004,09	227,15	963,86	1.371,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	201,18	40,23	160,95	321,87
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	68,09	129,37	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	0,00	99,16	0,00	99,16	198,33
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	495,20	99,04	495,20	693,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	79,18	19,79	79,18	158,37
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	2.283,09	464,25	2.283,09	2.978,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,81	43,90	9,81	43,90	55,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	46,76	51,09	46,76	51,09	42,50	46,83	4,26
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	46,76	51,09	46,76	51,09	42,50	46,83	4,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	384,38	5.743,96	976,58	3.859,88	184,93	2.993,95	2.750,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	45,17	145,73	45,17	145,73	45,17	145,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	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	45,17	64,66	45,17	64,66	45,17	64,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	482,82	85,42	393,68	85,42	319,40	163,42
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	22,28	11,14	22,28	89,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	339,21	5.115,41	845,99	3.320,47	54,34	2.528,82	2.586,59
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	161,51	870,08	0,00	708,57	777,03
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	54,34	126,67	54,34	126,67	306,63
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.454,65	0,00	1.163,72	1.163,72
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,21	339,21	339,21	339,21	0,00	0,00	339,21
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	107,12	8.154,12	699,84	2.061,60	697,05	2.058,81	6.095,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	598,91	1.960,67	598,91	1.960,67	6.086,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	598,91	1.960,67	598,91	1.960,67	6.086,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8,98	8,98	2,79	2,79	0,00	0,00	8,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,98	8,98	2,79	2,79	0,00	0,00	8,98
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	687,61	8.773,30	1.159,91	4.989,98	1.113,08	4.943,15	3.830,15



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	427,64	2.243,57	427,64	2.243,57	2.089,43
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.333,00	427,64	2.243,57	427,64	2.243,57	2.089,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	181,64	377,32	181,64	377,32	172,50	368,18	9,14
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	181,64	377,32	181,64	377,32	172,50	368,18	9,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	397,84	2.975,19	379,61	1.790,04	379,61	1.790,04	1.185,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,52	1.528,97	177,72	621,52	177,72	621,52	907,45
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,09	1.328,11	201,89	1.155,64	201,89	1.155,64	172,47
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	105,23	118,11	0,00	12,88	0,00	12,88	105,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	915,34	62,89	406,60	62,89	406,60	508,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	836,05	17,96	332,60	17,96	332,60	503,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,29	44,93	74,00	44,93	74,00	5,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	108,13	157,02	108,13	157,02	70,44	119,33	37,69
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	108,13	157,02	108,13	157,02	70,44	119,33	37,69
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	176,41	3.592,24	181,06	1.874,62	181,06	1.874,62	1.717,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,00	181,06	934,79	181,06	934,79	1.541,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.476,00	181,06	934,79	181,06	934,79	1.541,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	110,80	1.044,27	0,00	933,47	0,00	933,47	110,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,80	1.026,97	0,00	916,17	0,00	916,17	110,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
Equipamento								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.231,37	94.382,25	8.772,04	41.823,11	8.204,10	39.624,98	54.757,27	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO				PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	942,59	69,58	516,19		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,37	0,00	0,00		
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	69,58	268,13		
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		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	942,59	69,58	516,19		
TOTAL DO CONVÊNIO	2.231,37	94.382,25	8.772,04	42.765,70	8.273,68	40.141,17	54.757,27	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07 Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.046,19	633,57	3.000,81	633,57	3.000,81	5.045,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	566,10	2.734,17	566,10	2.734,17	5.045,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.779,55	566,10	2.734,17	566,10	2.734,17	5.045,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	522,58	37.843,10	3.243,17	16.560,43	3.427,29	15.696,38	22.146,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,98	1.212,50	6.036,98	5.222,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,98	1.212,50	6.036,98	5.222,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,87	183,46	697,03	2.221,97
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,27	569,99	2.175,80	3.662,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	150,29	942,53	104,38	695,10	184,83	682,18	260,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,24	731,19	62,69	519,69	145,48	519,69	211,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,94	15,94	3,12	3,12	3,12	3,12	12,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	147,79	38,16	126,44	36,23	113,93	33,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	274,67	1.707,62	55,14	279,37	90,61	279,37	1.428,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,97	0,00	9,97	4,34	9,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,96	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	22,17	40,64	22,17	40,64	70,19
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,44	153,04	649,33	924,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,55	27,11	108,44	216,82
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,34	13,34	53,34	106,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,50	34,42	31,50	34,42	28,63	31,55	2,87
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,50	34,42	31,50	34,42	28,63	31,55	2,87



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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	258,95	3.869,53	657,90	2.600,28	124,59	2.016,93	1.852,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30,43	98,18	30,43	98,18	30,43	98,18	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	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	30,43	43,56	30,43	43,56	30,43	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	325,26	57,55	265,22	57,55	215,18	110,08
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	3.446,09	569,92	2.236,88	36,61	1.703,57	1.742,52
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	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	228,52	228,52	228,52	0,00	0,00	228,52
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72,17	5.493,17	471,47	1.388,85	469,59	1.386,97	4.106,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	463,25	5.910,33	781,41	3.361,61	749,86	3.330,06	2.580,27



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,39	254,23	122,39	254,23	116,23	248,07	6,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,39	254,23	122,39	254,23	116,23	248,07	6,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,02	2.004,28	255,73	1.205,88	255,73	1.205,88	798,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.030,01	119,72	418,68	119,72	418,68	611,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,70	136,01	778,52	136,01	778,52	116,18
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	70,89	79,57	0,00	8,68	0,00	8,68	70,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,63	42,36	273,87	42,36	273,87	342,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,21	12,09	224,01	12,09	224,01	339,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	30,27	49,86	30,27	49,86	3,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72,84	105,79	72,84	105,79	47,45	80,40	25,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	72,84	105,79	72,84	105,79	47,45	80,40	25,39
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	118,84	2.419,99	121,98	1.262,92	121,98	1.262,92	1.157,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,64	703,50	0,00	628,86	0,00	628,86	74,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	691,84	0,00	617,20	0,00	617,20	74,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20



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		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,90	5.526,88	26.694,07	36.888,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	635,00	46,83	347,67	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
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	46,83	180,59	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	635,00	46,83	347,67	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.809,90	5.573,71	27.041,74	36.888,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07	Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.046,19	633,57	3.000,81	633,57	3.000,81	5.045,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	566,10	2.734,17	566,10	2.734,17	5.045,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.779,55	566,10	2.734,17	566,10	2.734,17	5.045,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	522,58	37.843,10	3.243,17	16.560,43	3.427,29	15.696,38	22.146,72
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,98	1.212,50	6.036,98	5.222,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,98	1.212,50	6.036,98	5.222,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,87	183,46	697,03	2.221,97
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,27	569,99	2.175,80	3.662,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	150,29	942,53	104,38	695,10	184,83	682,18	260,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,24	731,19	62,69	519,69	145,48	519,69	211,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,94	15,94	3,12	3,12	3,12	3,12	12,82
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	147,79	38,16	126,44	36,23	113,93	33,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	274,67	1.707,62	55,14	279,37	90,61	279,37	1.428,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,97	0,00	9,97	4,34	9,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,96	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	22,17	40,64	22,17	40,64	70,19
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,44	153,04	649,33	924,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,55	27,11	108,44	216,82
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,34	13,34	53,34	106,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,50	34,42	31,50	34,42	28,63	31,55	2,87
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,50	34,42	31,50	34,42	28,63	31,55	2,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	258,95	3.869,53	657,90	2.600,28	124,59	2.016,93	1.852,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30,43	98,18	30,43	98,18	30,43	98,18	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	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	30,43	43,56	30,43	43,56	30,43	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	325,26	57,55	265,22	57,55	215,18	110,08
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	3.446,09	569,92	2.236,88	36,61	1.703,57	1.742,52
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	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	228,52	228,52	228,52	0,00	0,00	228,52
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72,17	5.493,17	471,47	1.388,85	469,59	1.386,97	4.106,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	463,25	5.910,33	781,41	3.361,61	749,86	3.330,06	2.580,27



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,39	254,23	122,39	254,23	116,23	248,07	6,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,39	254,23	122,39	254,23	116,23	248,07	6,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,02	2.004,28	255,73	1.205,88	255,73	1.205,88	798,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.030,01	119,72	418,68	119,72	418,68	611,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,70	136,01	778,52	136,01	778,52	116,18
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	70,89	79,57	0,00	8,68	0,00	8,68	70,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,63	42,36	273,87	42,36	273,87	342,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,21	12,09	224,01	12,09	224,01	339,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	30,27	49,86	30,27	49,86	3,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72,84	105,79	72,84	105,79	47,45	80,40	25,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	72,84	105,79	72,84	105,79	47,45	80,40	25,39
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	118,84	2.419,99	121,98	1.262,92	121,98	1.262,92	1.157,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,64	703,50	0,00	628,86	0,00	628,86	74,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	691,84	0,00	617,20	0,00	617,20	74,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,90	5.526,88	26.694,07	36.888,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	635,00	46,83	347,67	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
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	46,83	180,59	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	635,00	46,83	347,67	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.809,90	5.573,71	27.041,74	36.888,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07 Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio 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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	86,23	10.284,46	809,81	3.835,55	809,81	3.835,55	6.448,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.943,65	723,58	3.494,74	723,58	3.494,74	6.448,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.943,65	723,58	3.494,74	723,58	3.494,74	6.448,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	340,81	86,23	340,81	86,23	340,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	340,81	86,23	340,81	86,23	340,81	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	667,98	48.370,26	4.145,33	21.167,26	4.380,67	20.062,86	28.307,40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,26	372,73	1.880,93	372,81	1.799,63	5.036,63
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,43	1.457,48	291,43	1.457,48	4.405,52
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,26	81,30	423,45	81,38	342,15	631,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.549,78	7.716,33	1.549,78	7.716,33	6.674,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	14.391,00	1.549,78	7.716,33	1.549,78	7.716,33	6.674,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	930,91	4.602,89	963,04	3.671,98	7.521,02
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.731,00	191,52	1.082,44	234,49	890,92	2.840,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	739,39	3.520,45	728,55	2.781,06	4.680,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
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	37,36	293,40	37,36	256,04	512,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,51	265,59	84,51	265,59	84,51	265,59	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,51	265,59	84,51	265,59	84,51	265,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	192,10	1.204,77	133,41	888,50	236,26	871,99	332,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	142,19	934,62	80,13	664,27	185,96	664,27	270,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,38	20,38	3,99	3,99	3,99	3,99	16,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,24	26,02	0,53	23,78	0,00	23,25	2,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,29	188,92	48,76	161,63	46,31	145,65	43,27
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,68	47,55	235,68	47,55	235,68	276,00
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	511,68	47,55	235,68	47,55	235,68	276,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	351,10	2.182,66	70,47	357,10	115,79	357,10	1.825,56
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,80	0,00	1,80	24,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,74	0,00	12,74	5,54	12,74	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,56	67,46	15,56	67,46	92,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,31	1,83	8,77	1,83	8,77	28,54
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	351,10	1.788,14	24,76	198,14	64,54	198,14	1.590,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	28,32	51,93	28,32	51,93	89,73
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	136,98	864,65	195,61	830,00	1.181,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	415,74	34,65	173,25	34,65	138,60	277,14
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	58,63	111,40	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	0,00	85,40	0,00	85,40	170,76
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	426,40	85,28	426,40	596,96
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	68,20	17,05	68,20	136,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.965,88	399,75	1.965,88	2.564,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,73	0,00	31,73	0,00	31,73	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	37,80	8,44	37,80	47,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	40,27	44,00	40,27	44,00	36,60	40,33	3,67
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	40,27	44,00	40,27	44,00	36,60	40,33	3,67



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	330,97	4.945,89	840,89	3.323,55	159,23	2.577,93	2.367,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	38,89	125,45	38,89	125,45	38,89	125,45	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	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	38,89	55,66	38,89	55,66	38,89	55,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	415,74	73,55	338,98	73,55	275,02	140,72
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	19,18	9,59	19,18	76,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,08	4.404,70	728,45	2.859,12	46,79	2.177,46	2.227,24
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	139,07	749,19	0,00	610,12	669,08
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	46,79	109,06	46,79	109,06	264,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.252,55	0,00	1.002,04	1.002,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292,08	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00	292,08
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	92,24	7.021,24	602,61	1.775,15	600,21	1.772,75	5.248,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	515,70	1.688,24	515,70	1.688,24	5.240,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	515,70	1.688,24	515,70	1.688,24	5.240,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,73	7,73	2,40	2,40	0,00	0,00	7,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,73	7,73	2,40	2,40	0,00	0,00	7,73
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	592,12	7.554,46	998,78	4.296,73	958,45	4.256,40	3.298,06



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	368,23	1.931,87	368,23	1.931,87	1.799,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.731,00	368,23	1.931,87	368,23	1.931,87	1.799,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,44	324,95	156,44	324,95	148,56	317,07	7,88
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,44	324,95	156,44	324,95	148,56	317,07	7,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	342,57	2.561,83	326,86	1.541,31	326,86	1.541,31	1.020,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	55,55	1.316,53	153,02	535,14	153,02	535,14	781,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,41	1.143,60	173,84	995,08	173,84	995,08	148,52
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	90,61	101,70	0,00	11,09	0,00	11,09	90,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	788,18	54,14	350,10	54,14	350,10	438,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	719,90	15,45	286,37	15,45	286,37	433,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,28	38,69	63,73	38,69	63,73	4,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	93,11	135,21	93,11	135,21	60,66	102,76	32,45
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	93,11	135,21	93,11	135,21	60,66	102,76	32,45
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	151,91	3.093,16	155,91	1.614,20	155,91	1.614,20	1.478,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.132,00	155,91	804,95	155,91	804,95	1.327,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.132,00	155,91	804,95	155,91	804,95	1.327,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,41	899,18	0,00	803,77	0,00	803,77	95,41
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,41	884,29	0,00	788,88	0,00	788,88	95,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50



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		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.921,45	81.269,47	7.553,33	36.012,44	7.064,28	34.119,69	47.149,78
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	811,66	59,91	444,46	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,42	0,00	0,00	
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	59,91	230,88	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	811,66	59,91	444,46	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.921,45	81.269,47	7.553,33	36.824,10	7.124,19	34.564,15	47.149,78

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07 Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio 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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.046,19	633,57	3.000,78	633,57	3.000,78	5.045,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	566,10	2.734,14	566,10	2.734,14	5.045,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.779,55	566,10	2.734,14	566,10	2.734,14	5.045,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	522,58	37.843,10	3.243,17	16.560,45	3.427,29	15.696,40	22.146,70
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,98	1.212,50	6.036,98	5.222,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,98	1.212,50	6.036,98	5.222,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,87	183,46	697,03	2.221,97
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,27	569,99	2.175,80	3.662,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	150,29	942,53	104,38	695,10	184,83	682,18	260,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,24	731,19	62,69	519,69	145,48	519,69	211,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,94	15,94	3,12	3,12	3,12	3,12	12,82
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	147,79	38,16	126,44	36,23	113,93	33,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	274,67	1.707,62	55,14	279,37	90,61	279,37	1.428,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,97	0,00	9,97	4,34	9,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,96	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	22,17	40,64	22,17	40,64	70,19
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,46	153,04	649,35	924,14
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,55	27,11	108,44	216,82
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,36	13,34	53,36	106,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,50	34,42	31,50	34,42	28,63	31,55	2,87
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,50	34,42	31,50	34,42	28,63	31,55	2,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	258,95	3.869,53	657,90	2.600,28	124,59	2.016,93	1.852,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30,43	98,18	30,43	98,18	30,43	98,18	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,71	0,00	12,71	0,00	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	30,43	43,56	30,43	43,56	30,43	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	325,26	57,55	265,22	57,55	215,18	110,08
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	3.446,09	569,92	2.236,88	36,61	1.703,57	1.742,52
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	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	228,52	228,52	228,52	0,00	0,00	228,52
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72,17	5.493,17	471,47	1.388,85	469,59	1.386,97	4.106,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	463,25	5.910,33	781,41	3.361,61	749,86	3.330,06	2.580,27



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,39	254,23	122,39	254,23	116,23	248,07	6,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,39	254,23	122,39	254,23	116,23	248,07	6,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,02	2.004,28	255,73	1.205,88	255,73	1.205,88	798,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.030,01	119,72	418,68	119,72	418,68	611,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,70	136,01	778,52	136,01	778,52	116,18
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	70,89	79,57	0,00	8,68	0,00	8,68	70,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,63	42,36	273,87	42,36	273,87	342,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,21	12,09	224,01	12,09	224,01	339,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	30,27	49,86	30,27	49,86	3,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72,84	105,79	72,84	105,79	47,45	80,40	25,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	72,84	105,79	72,84	105,79	47,45	80,40	25,39
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	118,84	2.419,99	121,98	1.262,92	121,98	1.262,92	1.157,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,64	703,50	0,00	628,86	0,00	628,86	74,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	691,84	0,00	617,20	0,00	617,20	74,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.174,89	5.526,88	26.694,06	36.888,25	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO				PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	635,00	46,83	347,67		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00		
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	46,83	180,59		
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		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	635,00	46,83	347,67		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.503,26	63.582,31	5.909,50	28.809,89	5.573,71	27.041,73	36.888,25	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07 Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio 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		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	465,30	55.493,64	4.369,67	20.696,20	4.369,67	20.696,20	34.797,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.654,66	3.904,37	18.857,22	3.904,37	18.857,22	34.797,44
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	53.654,66	3.904,37	18.857,22	3.904,37	18.857,22	34.797,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	465,30	1.838,98	465,30	1.838,98	465,30	1.838,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	465,30	1.838,98	465,30	1.838,98	465,30	1.838,98	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	3.604,17	260.999,56	22.367,62	114.215,94	23.637,50	108.256,72	152.742,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	36.887,58	2.011,19	10.149,34	2.011,67	9.710,67	27.176,91
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	31.636,00	1.572,52	7.864,37	1.572,52	7.864,37	23.771,63
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	5.251,58	438,67	2.284,97	439,15	1.846,30	3.405,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.652,00	8.362,44	41.636,45	8.362,44	41.636,45	36.015,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	77.652,00	8.362,44	41.636,45	8.362,44	41.636,45	36.015,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	60.396,00	5.023,05	24.836,69	5.196,45	19.813,64	40.582,36
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	20.132,00	1.033,43	5.840,75	1.265,27	4.807,32	15.324,68
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.989,62	18.995,94	3.931,18	15.006,32	25.257,68
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00
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	201,62	1.583,30	201,62	1.381,68	2.763,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	456,00	1.433,16	456,00	1.433,16	456,00	1.433,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	456,00	1.433,16	456,00	1.433,16	456,00	1.433,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.036,50	6.500,71	719,83	4.794,20	1.274,74	4.705,08	1.795,63
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	767,22	5.043,09	432,34	3.584,34	1.003,37	3.584,34	1.458,75
3.3.90.30.16	Material de Expediente	109,92	109,92	21,52	21,52	21,52	21,52	88,40
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	12,10	140,40	2,86	128,30	0,00	125,44	14,96
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	147,26	1.019,35	263,11	872,09	249,85	785,83	233,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	76,94	0,00	76,94	0,00	76,94	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	111,01	0,00	111,01	0,00	111,01	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	21.570,00	1.797,73	8.988,65	1.797,73	8.988,65	12.581,35
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	21.570,00	1.797,73	8.988,65	1.797,73	8.988,65	12.581,35
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.760,96	256,60	1.271,76	256,60	1.271,76	1.489,20
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.760,96	256,60	1.271,76	256,60	1.271,76	1.489,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.894,36	11.777,18	380,25	1.926,86	624,81	1.926,86	9.850,32
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	0,00	9,73	0,00	9,73	134,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	68,73	0,00	68,73	29,90	68,73	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	862,80	83,95	364,02	83,95	364,02	498,78
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	201,32	9,88	47,34	9,88	47,34	153,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.894,36	9.648,47	133,57	1.069,08	348,23	1.069,08	8.579,39
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	764,35	152,85	280,25	152,85	280,25	484,10
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.852,18	739,05	4.665,14	1.055,41	4.478,21	6.373,97
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	2.243,28	186,93	934,68	186,93	747,75	1.495,53
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	601,08	0,00	601,08	316,36	601,08	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.382,21	0,00	460,72	0,00	460,72	921,49
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	5.521,92	460,16	2.300,80	460,16	2.300,80	3.221,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.103,69	91,96	367,86	91,96	367,86	735,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.157,00	10.607,65	2.157,00	10.607,65	13.838,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	460,16	45,55	204,00	45,55	204,00	256,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	217,31	237,44	217,31	237,44	197,48	217,61	19,83
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	217,31	237,44	217,31	237,44	197,48	217,61	19,83



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	1.785,87	26.687,50	4.537,35	17.933,67	859,17	13.910,37	12.777,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,83	676,99	209,83	676,99	209,83	676,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	87,59	0,00	87,59	0,00	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	209,83	300,36	209,83	300,36	209,83	300,36	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.243,28	396,88	1.829,12	396,88	1.484,00	759,28
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	1.725,60	345,12	1.725,60	345,12	1.380,48	345,12
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	517,68	51,76	103,52	51,76	103,52	414,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576,04	23.767,23	3.930,64	15.427,56	252,46	11.749,38	12.017,85
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	750,42	4.042,59	0,00	3.292,17	3.610,23
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	252,46	588,50	252,46	588,50	1.424,70
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçã	0,00	10.813,76	1.351,72	6.758,60	0,00	5.406,88	5.406,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576,04	1.576,04	1.576,04	1.576,04	0,00	0,00	1.576,04
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	497,69	37.885,69	3.251,58	9.578,53	3.238,65	9.565,60	28.320,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	2.782,65	9.109,60	2.782,65	9.109,60	28.278,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.388,00	2.782,65	9.109,60	2.782,65	9.109,60	28.278,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	41,69	41,69	12,93	12,93	0,00	0,00	41,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	41,69	41,69	12,93	12,93	0,00	0,00	41,69
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	3.194,88	40.762,61	5.389,29	23.184,67	5.171,68	22.967,06	17.795,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.986,93	10.424,16	1.986,93	10.424,16	9.707,84
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	20.132,00	1.986,93	10.424,16	1.986,93	10.424,16	9.707,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	843,99	1.753,12	843,99	1.753,12	801,51	1.710,64	42,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	843,99	1.753,12	843,99	1.753,12	801,51	1.710,64	42,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.848,44	13.823,25	1.763,71	8.316,88	1.763,71	8.316,88	5.506,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	299,72	7.103,79	825,71	2.887,67	825,71	2.887,67	4.216,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.059,80	6.170,68	938,00	5.369,35	938,00	5.369,35	801,33
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	488,92	548,78	0,00	59,86	0,00	59,86	488,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.252,90	292,21	1.889,17	292,21	1.889,17	2.363,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.884,48	83,43	1.545,31	83,43	1.545,31	2.339,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	368,42	208,78	343,86	208,78	343,86	24,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	502,45	729,63	502,45	729,63	327,32	554,50	175,13
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	502,45	729,63	502,45	729,63	327,32	554,50	175,13
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	819,68	16.690,33	841,25	8.709,97	841,25	8.709,97	7.980,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.504,00	841,25	4.343,32	841,25	4.343,32	7.160,68
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.504,00	841,25	4.343,32	841,25	4.343,32	7.160,68
3.3.90.30.00	Material De Consumo	514,81	4.851,90	0,00	4.337,09	0,00	4.337,09	514,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	63,41	0,00	63,41	0,00	63,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	514,81	4.771,51	0,00	4.256,70	0,00	4.256,70	514,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304,87	304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	304,87
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	304,87	304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	304,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	29,56	0,00	29,56	0,00	29,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,56	0,00	29,56	0,00	29,56	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.367,59	438.519,33	40.756,76	194.318,98	38.117,92	184.105,92	254.413,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	4.379,59	323,19	2.398,11	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	1.102,95	0,00	0,00	
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	323,19	1.245,68	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	4.379,59	323,19	2.398,11	
TOTAL DO CONVÊNIO		10.367,59	438.519,33	40.756,76	198.698,57	38.441,11	186.504,03	254.413,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07	Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio 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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	100,15	11.943,88	940,49	4.454,45	940,49	4.454,45	7.489,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.548,06	840,34	4.058,63	840,34	4.058,63	7.489,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.548,06	840,34	4.058,63	840,34	4.058,63	7.489,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	395,82	100,15	395,82	100,15	395,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	395,82	100,15	395,82	100,15	395,82	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	775,69	56.174,78	4.814,13	24.582,66	5.087,47	23.300,09	32.874,69
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,86	2.184,46	432,97	2.090,05	5.849,24
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,45	1.692,64	338,45	1.692,64	5.116,36
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,41	491,82	94,52	397,41	732,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.799,84	8.961,36	1.799,84	8.961,36	7.751,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.713,00	1.799,84	8.961,36	1.799,84	8.961,36	7.751,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.081,10	5.345,58	1.118,42	4.264,48	8.734,52
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.333,00	222,42	1.257,09	272,32	1.034,67	3.298,33
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	858,68	4.088,49	846,10	3.229,81	5.436,19
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
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	43,39	340,76	43,40	297,37	594,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,14	308,44	98,14	308,44	98,14	308,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,14	308,44	98,14	308,44	98,14	308,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	223,07	1.399,15	154,92	1.031,86	274,36	1.012,69	386,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	165,12	1.085,43	93,05	771,46	215,95	771,46	313,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,66	23,66	4,63	4,63	4,63	4,63	19,03
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,60	30,21	0,61	27,61	0,00	27,00	3,21
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,69	219,40	56,63	187,71	53,78	169,15	50,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	594,24	55,23	273,75	55,23	273,75	320,49
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	594,24	55,23	273,75	55,23	273,75	320,49
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	407,71	2.534,79	81,85	414,78	134,49	414,78	2.120,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	2,09	0,00	2,09	28,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,80	0,00	14,80	6,44	14,80	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,07	78,38	18,07	78,38	107,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	43,33	2,13	10,21	2,13	10,21	33,12
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	407,71	2.076,62	28,74	230,09	74,94	230,09	1.846,53
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	32,91	60,33	32,91	60,33	104,18
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	159,06	1.004,06	227,15	963,83	1.371,88
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	201,15	40,23	160,92	321,90
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	68,09	129,37	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	0,00	99,16	0,00	99,16	198,33
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	495,20	99,04	495,20	693,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	79,18	19,79	79,18	158,37
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	2.283,09	464,25	2.283,09	2.978,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	36,87	0,00	36,87	0,00	36,87	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	43,90	9,80	43,90	55,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	46,77	51,10	46,77	51,10	42,50	46,83	4,27
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	46,77	51,10	46,77	51,10	42,50	46,83	4,27



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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	384,38	5.743,95	976,57	3.859,86	184,92	2.993,93	2.750,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	45,17	145,73	45,17	145,73	45,17	145,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	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	45,17	64,66	45,17	64,66	45,17	64,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	482,82	85,42	393,68	85,42	319,40	163,42
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	22,28	11,14	22,28	89,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	339,21	5.115,40	845,98	3.320,45	54,33	2.528,80	2.586,60
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	161,51	870,08	0,00	708,57	777,03
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	54,33	126,66	54,33	126,66	306,64
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.454,65	0,00	1.163,72	1.163,72
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,21	339,21	339,21	339,21	0,00	0,00	339,21
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	107,11	8.154,11	699,83	2.061,59	697,05	2.058,81	6.095,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	598,91	1.960,67	598,91	1.960,67	6.086,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	598,91	1.960,67	598,91	1.960,67	6.086,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8,97	8,97	2,78	2,78	0,00	0,00	8,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,97	8,97	2,78	2,78	0,00	0,00	8,97
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	687,62	8.773,33	1.159,92	4.990,03	1.113,08	4.943,19	3.830,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	427,64	2.243,57	427,64	2.243,57	2.089,43
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.333,00	427,64	2.243,57	427,64	2.243,57	2.089,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	181,64	377,32	181,64	377,32	172,50	368,18	9,14
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	181,64	377,32	181,64	377,32	172,50	368,18	9,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	397,84	2.975,19	379,61	1.790,03	379,61	1.790,03	1.185,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,52	1.528,97	177,72	621,52	177,72	621,52	907,45
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,09	1.328,11	201,89	1.155,63	201,89	1.155,63	172,48
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	105,23	118,11	0,00	12,88	0,00	12,88	105,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	915,36	62,89	406,65	62,89	406,65	508,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	836,07	17,96	332,66	17,96	332,66	503,41
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,29	44,93	73,99	44,93	73,99	5,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	108,14	157,03	108,14	157,03	70,44	119,33	37,70
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	108,14	157,03	108,14	157,03	70,44	119,33	37,70
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	176,41	3.592,24	181,06	1.874,61	181,06	1.874,61	1.717,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,00	181,06	934,78	181,06	934,78	1.541,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.476,00	181,06	934,78	181,06	934,78	1.541,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	110,80	1.044,27	0,00	933,47	0,00	933,47	110,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,80	1.026,97	0,00	916,17	0,00	916,17	110,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.231,36	94.382,29	8.772,00	41.823,20	8.204,07	39.625,08	54.757,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	942,59	69,58	516,18	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,37	0,00	0,00	
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	69,58	268,13	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	942,59	69,58	516,18	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.231,36	94.382,29	8.772,00	42.765,79	8.273,65	40.141,26	54.757,21

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07	Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.046,19	633,57	3.000,81	633,57	3.000,81	5.045,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	566,10	2.734,17	566,10	2.734,17	5.045,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.779,55	566,10	2.734,17	566,10	2.734,17	5.045,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	522,58	37.843,11	3.243,17	16.560,42	3.427,29	15.696,37	22.146,74
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,99	1.212,50	6.036,99	5.222,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,99	1.212,50	6.036,99	5.222,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,86	183,46	697,02	2.221,98
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,28	569,99	2.175,81	3.662,19
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	150,29	942,54	104,38	695,12	184,83	682,20	260,34
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,24	731,20	62,69	519,71	145,48	519,71	211,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,94	15,94	3,12	3,12	3,12	3,12	12,82
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	147,79	38,16	126,44	36,23	113,93	33,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	184,37	37,20	184,37	215,95
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,37	37,20	184,37	215,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	274,67	1.707,61	55,14	279,35	90,61	279,35	1.428,26
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,96	0,00	9,96	4,34	9,96	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,97	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,96
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,82	22,17	40,63	22,17	40,63	70,19
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,41	153,04	649,30	924,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,52	27,11	108,41	216,85
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,34	13,34	53,34	106,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,57	6,60	29,57	37,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,50	34,43	31,50	34,43	28,63	31,56	2,87
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,50	34,43	31,50	34,43	28,63	31,56	2,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	258,95	3.869,51	657,90	2.600,26	124,59	2.016,91	1.852,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30,43	98,17	30,43	98,17	30,43	98,17	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	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	30,43	43,56	30,43	43,56	30,43	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	325,26	57,55	265,22	57,55	215,18	110,08
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	3.446,08	569,92	2.236,87	36,61	1.703,56	1.742,52
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	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	228,52	228,52	228,52	0,00	0,00	228,52
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72,17	5.493,17	471,47	1.388,85	469,59	1.386,97	4.106,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	463,25	5.910,26	781,41	3.361,54	749,86	3.329,99	2.580,27



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,39	254,19	122,39	254,19	116,23	248,03	6,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,39	254,19	122,39	254,19	116,23	248,03	6,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,02	2.004,27	255,73	1.205,84	255,73	1.205,84	798,43
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.030,00	119,72	418,65	119,72	418,65	611,35
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,69	136,01	778,50	136,01	778,50	116,19
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	70,89	79,58	0,00	8,69	0,00	8,69	70,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,60	42,36	273,87	42,36	273,87	342,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,19	12,09	224,01	12,09	224,01	339,18
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,41	30,27	49,86	30,27	49,86	3,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72,84	105,80	72,84	105,80	47,45	80,41	25,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	72,84	105,80	72,84	105,80	47,45	80,41	25,39
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	118,84	2.419,99	121,98	1.262,92	121,98	1.262,92	1.157,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,64	703,49	0,00	628,85	0,00	628,85	74,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	691,83	0,00	617,19	0,00	617,19	74,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,23	5.909,50	28.174,80	5.526,88	26.693,97	36.888,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	635,01	46,83	347,67	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
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	46,83	180,59	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	635,01	46,83	347,67	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.503,26	63.582,23	5.909,50	28.809,81	5.573,71	27.041,64	36.888,26

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07	Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio 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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	102,57	12.233,27	963,28	4.562,37	963,28	4.562,37	7.670,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.827,90	860,71	4.157,00	860,71	4.157,00	7.670,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.827,90	860,71	4.157,00	860,71	4.157,00	7.670,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,57	405,37	102,57	405,37	102,57	405,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,57	405,37	102,57	405,37	102,57	405,37	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	794,52	57.536,03	4.930,81	25.178,40	5.210,77	23.864,73	33.671,30
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	8.131,68	443,36	2.237,36	443,47	2.140,66	5.991,02
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.974,00	346,66	1.733,66	346,66	1.733,66	5.240,34
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.157,68	96,70	503,70	96,81	407,00	750,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.118,00	1.843,46	9.178,59	1.843,46	9.178,59	7.939,41
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	17.118,00	1.843,46	9.178,59	1.843,46	9.178,59	7.939,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.314,00	1.107,30	5.475,13	1.145,53	4.367,83	8.946,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.438,00	227,82	1.287,56	278,91	1.059,74	3.378,26
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	879,48	4.187,57	866,62	3.308,09	5.567,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00
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	44,45	349,05	44,45	304,60	609,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,52	315,92	100,52	315,92	100,52	315,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,52	315,92	100,52	315,92	100,52	315,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,47	1.433,01	158,65	1.056,82	281,00	1.037,18	395,83
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	169,13	1.111,72	95,29	790,13	221,18	790,13	321,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	24,22	24,22	4,74	4,74	4,74	4,74	19,48
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,66	30,93	0,63	28,27	0,00	27,64	3,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,46	224,71	57,99	192,25	55,08	173,24	51,47
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,96	0,00	16,96	0,00	16,96	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	24,47	0,00	24,47	0,00	24,47	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.755,00	396,30	1.981,50	396,30	1.981,50	2.773,50
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.755,00	396,30	1.981,50	396,30	1.981,50	2.773,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	608,64	56,57	280,35	56,57	280,35	328,29
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	608,64	56,57	280,35	56,57	280,35	328,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	417,61	2.596,23	83,82	424,79	137,73	424,79	2.171,44
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	2,15	0,00	2,15	29,55
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	15,15	0,00	15,15	6,59	15,15	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	190,20	18,51	80,25	18,51	80,25	109,95
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	44,38	2,18	10,44	2,18	10,44	33,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	417,61	2.126,98	29,44	235,70	76,76	235,70	1.891,28
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	168,49	33,69	61,77	33,69	61,77	106,72
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.392,31	162,91	1.028,40	232,65	987,20	1.405,11
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	494,52	41,20	206,03	41,20	164,83	329,69
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	132,51	0,00	132,51	69,74	132,51	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	304,70	0,00	101,56	0,00	101,56	203,14
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.217,28	101,44	507,20	101,44	507,20	710,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	243,30	20,27	81,10	20,27	81,10	162,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	475,50	2.338,40	475,50	2.338,40	3.050,60
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00	37,75	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	101,44	10,05	45,01	10,05	45,01	56,43
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	47,92	52,36	47,92	52,36	43,54	47,98	4,38
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	47,92	52,36	47,92	52,36	43,54	47,98	4,38



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	393,68	5.883,12	1.000,23	3.953,39	189,39	3.066,47	2.816,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46,25	149,23	46,25	149,23	46,25	149,23	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00	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	46,25	66,21	46,25	66,21	46,25	66,21	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	494,52	87,49	403,22	87,49	327,14	167,38
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	380,40	76,08	380,40	76,08	304,32	76,08
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	114,12	11,41	22,82	11,41	22,82	91,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,43	5.239,37	866,49	3.400,94	55,65	2.590,10	2.649,27
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	165,43	891,17	0,00	725,74	795,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	55,65	129,74	55,65	129,74	314,06
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.383,84	297,98	1.489,90	0,00	1.191,92	1.191,92
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347,43	347,43	347,43	347,43	0,00	0,00	347,43
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	109,70	8.351,70	716,77	2.111,49	713,93	2.108,65	6.243,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	613,41	2.008,13	613,41	2.008,13	6.233,87
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.242,00	613,41	2.008,13	613,41	2.008,13	6.233,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9,18	9,18	2,84	2,84	0,00	0,00	9,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	9,18	9,18	2,84	2,84	0,00	0,00	9,18
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	704,27	8.985,87	1.188,05	5.110,88	1.140,08	5.062,91	3.922,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	438,01	2.297,97	438,01	2.297,97	2.140,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.438,00	438,01	2.297,97	438,01	2.297,97	2.140,03
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	186,03	386,37	186,03	386,37	176,67	377,01	9,36
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	186,03	386,37	186,03	386,37	176,67	377,01	9,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	407,47	3.047,28	388,82	1.833,41	388,82	1.833,41	1.213,87
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	66,07	1.566,03	182,05	636,60	182,05	636,60	929,43
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	233,62	1.360,27	206,77	1.183,61	206,77	1.183,61	176,66
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	107,78	120,98	0,00	13,20	0,00	13,20	107,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	937,56	64,42	416,47	64,42	416,47	521,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	856,34	18,40	340,68	18,40	340,68	515,66
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81,22	46,02	75,79	46,02	75,79	5,43
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,81	0,00	15,81	0,00	15,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	110,77	160,85	110,77	160,85	72,16	122,24	38,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	110,77	160,85	110,77	160,85	72,16	122,24	38,61
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	180,70	3.679,31	185,44	1.920,04	185,44	1.920,04	1.759,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,00	185,44	957,43	185,44	957,43	1.578,57
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.536,00	185,44	957,43	185,44	957,43	1.578,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,49	1.069,58	0,00	956,09	0,00	956,09	113,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,98	0,00	13,98	0,00	13,98	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,49	1.051,86	0,00	938,37	0,00	938,37	113,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67,21	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	67,21	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.285,44	96.669,30	8.984,58	42.836,57	8.402,89	40.585,17	56.084,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	965,46	71,20	528,67	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	243,14	0,00	0,00	
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	71,20	274,63	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	965,46	71,20	528,67	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.285,44	96.669,30	8.984,58	43.802,03	8.474,09	41.113,84	56.084,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07	Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio 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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	100,15	11.943,88	940,49	4.454,45	940,49	4.454,45	7.489,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.548,06	840,34	4.058,63	840,34	4.058,63	7.489,43
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.548,06	840,34	4.058,63	840,34	4.058,63	7.489,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	395,82	100,15	395,82	100,15	395,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	395,82	100,15	395,82	100,15	395,82	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	775,69	56.174,77	4.814,15	24.582,64	5.087,49	23.300,07	32.874,70
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	432,86	2.184,46	432,97	2.090,05	5.849,24
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	6.809,00	338,45	1.692,64	338,45	1.692,64	5.116,36
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	1.130,29	94,41	491,82	94,52	397,41	732,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.713,00	1.799,85	8.961,36	1.799,85	8.961,36	7.751,64
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	16.713,00	1.799,85	8.961,36	1.799,85	8.961,36	7.751,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.081,10	5.345,59	1.118,43	4.264,49	8.734,51
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.333,00	222,42	1.257,10	272,33	1.034,68	3.298,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	858,68	4.088,49	846,10	3.229,81	5.436,19
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
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	43,40	340,76	43,39	297,36	594,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,14	308,44	98,14	308,44	98,14	308,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,14	308,44	98,14	308,44	98,14	308,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	223,09	1.399,17	154,93	1.031,87	274,37	1.012,70	386,47
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	165,13	1.085,43	93,06	771,46	215,96	771,46	313,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,66	23,66	4,63	4,63	4,63	4,63	19,03
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,61	30,23	0,61	27,62	0,00	27,01	3,22
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,69	219,40	56,63	187,71	53,78	169,15	50,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.642,50	386,92	1.934,60	386,92	1.934,60	2.707,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	594,24	55,23	273,74	55,23	273,74	320,50
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	594,24	55,23	273,74	55,23	273,74	320,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	407,70	2.534,78	81,85	414,77	134,49	414,77	2.120,01
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	2,09	0,00	2,09	28,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	14,80	0,00	14,80	6,44	14,80	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	185,70	18,07	78,38	18,07	78,38	107,32
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	43,33	2,13	10,21	2,13	10,21	33,12
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	407,70	2.076,61	28,74	230,08	74,94	230,08	1.846,53
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	164,51	32,91	60,33	32,91	60,33	104,18
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.335,71	159,06	1.004,06	227,15	963,83	1.371,88
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	482,82	40,23	201,15	40,23	160,92	321,90
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	129,37	0,00	129,37	68,09	129,37	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	297,49	0,00	99,16	0,00	99,16	198,33
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.188,48	99,04	495,20	99,04	495,20	693,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	237,55	19,79	79,18	19,79	79,18	158,37
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	464,25	2.283,09	464,25	2.283,09	2.978,41
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00	36,86	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	43,90	9,80	43,90	55,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	46,76	51,09	46,76	51,09	42,50	46,83	4,26
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	46,76	51,09	46,76	51,09	42,50	46,83	4,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	384,38	5.743,96	976,58	3.859,88	184,93	2.993,95	2.750,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	45,17	145,73	45,17	145,73	45,17	145,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	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	45,17	64,66	45,17	64,66	45,17	64,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	482,82	85,42	393,68	85,42	319,40	163,42
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	371,40	74,28	371,40	74,28	297,12	74,28
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	111,42	11,14	22,28	11,14	22,28	89,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	339,21	5.115,41	845,99	3.320,47	54,34	2.528,82	2.586,59
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	161,51	870,08	0,00	708,57	777,03
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	54,34	126,67	54,34	126,67	306,63
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.327,44	290,93	1.454,65	0,00	1.163,72	1.163,72
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,21	339,21	339,21	339,21	0,00	0,00	339,21
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	107,12	8.154,12	699,84	2.061,60	697,05	2.058,81	6.095,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	598,91	1.960,67	598,91	1.960,67	6.086,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.047,00	598,91	1.960,67	598,91	1.960,67	6.086,33
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8,98	8,98	2,79	2,79	0,00	0,00	8,98
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,98	8,98	2,79	2,79	0,00	0,00	8,98
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	687,62	8.773,32	1.159,92	4.989,99	1.113,08	4.943,15	3.830,17



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	427,64	2.243,57	427,64	2.243,57	2.089,43
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.333,00	427,64	2.243,57	427,64	2.243,57	2.089,43
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	181,64	377,32	181,64	377,32	172,50	368,18	9,14
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	181,64	377,32	181,64	377,32	172,50	368,18	9,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	397,84	2.975,20	379,61	1.790,04	379,61	1.790,04	1.185,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	64,52	1.528,98	177,72	621,53	177,72	621,53	907,45
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	228,09	1.328,11	201,89	1.155,63	201,89	1.155,63	172,48
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	105,23	118,11	0,00	12,88	0,00	12,88	105,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	915,34	62,89	406,60	62,89	406,60	508,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	836,05	17,96	332,60	17,96	332,60	503,45
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79,29	44,93	74,00	44,93	74,00	5,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	108,14	157,03	108,14	157,03	70,44	119,33	37,70
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	108,14	157,03	108,14	157,03	70,44	119,33	37,70
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	176,41	3.592,24	181,06	1.874,62	181,06	1.874,62	1.717,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,00	181,06	934,79	181,06	934,79	1.541,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.476,00	181,06	934,79	181,06	934,79	1.541,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	110,80	1.044,27	0,00	933,47	0,00	933,47	110,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	110,80	1.026,97	0,00	916,17	0,00	916,17	110,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.231,37	94.382,29	8.772,04	41.823,18	8.204,10	39.625,05	54.757,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	942,61	69,58	516,17	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	237,38	0,00	0,00	
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	69,58	268,13	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	942,61	69,58	516,17	
TOTAL DO CONVÊNIO		2.231,37	94.382,29	8.772,04	42.765,79	8.273,68	40.141,22	54.757,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07 Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio 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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	86,23	10.284,47	809,81	3.835,55	809,81	3.835,55	6.448,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.943,66	723,58	3.494,74	723,58	3.494,74	6.448,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.943,66	723,58	3.494,74	723,58	3.494,74	6.448,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	340,81	86,23	340,81	86,23	340,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	340,81	86,23	340,81	86,23	340,81	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	667,98	48.370,30	4.145,33	21.167,28	4.380,67	20.062,88	28.307,42
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	372,73	1.880,96	372,81	1.799,66	5.036,61
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,43	1.457,51	291,43	1.457,51	4.405,49
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,30	423,45	81,38	342,15	631,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.549,78	7.716,33	1.549,78	7.716,33	6.674,67
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	14.391,00	1.549,78	7.716,33	1.549,78	7.716,33	6.674,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	930,91	4.602,89	963,04	3.671,98	7.521,02
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.731,00	191,52	1.082,44	234,49	890,92	2.840,08
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	739,39	3.520,45	728,55	2.781,06	4.680,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
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	37,36	293,40	37,36	256,04	512,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,51	265,59	84,51	265,59	84,51	265,59	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,51	265,59	84,51	265,59	84,51	265,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	192,10	1.204,79	133,41	888,52	236,26	872,01	332,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	142,19	934,63	80,13	664,28	185,96	664,28	270,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,38	20,38	3,99	3,99	3,99	3,99	16,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,24	26,02	0,53	23,78	0,00	23,25	2,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,29	188,93	48,76	161,64	46,31	145,66	43,27
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,68	47,55	235,68	47,55	235,68	276,00
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	511,68	47,55	235,68	47,55	235,68	276,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	351,10	2.182,66	70,47	357,09	115,79	357,09	1.825,57
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,80	0,00	1,80	24,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,74	0,00	12,74	5,54	12,74	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,56	67,46	15,56	67,46	92,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,31	1,83	8,77	1,83	8,77	28,54
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	351,10	1.788,14	24,76	198,13	64,54	198,13	1.590,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	28,32	51,93	28,32	51,93	89,73
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	136,98	864,62	195,61	829,97	1.181,23
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	415,74	34,65	173,22	34,65	138,57	277,17
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	58,63	111,40	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	0,00	85,40	0,00	85,40	170,76
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	426,40	85,28	426,40	596,96
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	68,20	17,05	68,20	136,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.965,88	399,75	1.965,88	2.564,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	37,80	8,44	37,80	47,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	40,27	44,00	40,27	44,00	36,60	40,33	3,67
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	40,27	44,00	40,27	44,00	36,60	40,33	3,67



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	330,97	4.945,90	840,89	3.323,56	159,23	2.577,94	2.367,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	38,89	125,46	38,89	125,46	38,89	125,46	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	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	38,89	55,66	38,89	55,66	38,89	55,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	415,74	73,55	338,98	73,55	275,02	140,72
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	19,18	9,59	19,18	76,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,08	4.404,70	728,45	2.859,12	46,79	2.177,46	2.227,24
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	139,07	749,19	0,00	610,12	669,08
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	46,79	109,06	46,79	109,06	264,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	2.004,08	250,51	1.252,55	0,00	1.002,04	1.002,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292,08	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00	292,08
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	92,24	7.021,24	602,61	1.775,15	600,21	1.772,75	5.248,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	515,70	1.688,24	515,70	1.688,24	5.240,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	515,70	1.688,24	515,70	1.688,24	5.240,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,73	7,73	2,40	2,40	0,00	0,00	7,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,73	7,73	2,40	2,40	0,00	0,00	7,73
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	592,13	7.554,46	998,78	4.296,80	958,45	4.256,47	3.297,99



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	368,23	1.931,87	368,23	1.931,87	1.799,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.731,00	368,23	1.931,87	368,23	1.931,87	1.799,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,44	324,97	156,44	324,97	148,56	317,09	7,88
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,44	324,97	156,44	324,97	148,56	317,09	7,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	342,58	2.561,81	326,86	1.541,33	326,86	1.541,33	1.020,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	55,55	1.316,50	153,02	535,14	153,02	535,14	781,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,42	1.143,61	173,84	995,10	173,84	995,10	148,51
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	90,61	101,70	0,00	11,09	0,00	11,09	90,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	788,18	54,14	350,13	54,14	350,13	438,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	719,90	15,45	286,40	15,45	286,40	433,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,28	38,69	63,73	38,69	63,73	4,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	93,11	135,21	93,11	135,21	60,66	102,76	32,45
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	93,11	135,21	93,11	135,21	60,66	102,76	32,45
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	151,91	3.093,16	155,91	1.614,20	155,91	1.614,20	1.478,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.132,00	155,91	804,95	155,91	804,95	1.327,05
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.132,00	155,91	804,95	155,91	804,95	1.327,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,41	899,18	0,00	803,77	0,00	803,77	95,41
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,41	884,29	0,00	788,88	0,00	788,88	95,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
Equipamento								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.921,46	81.269,53	7.553,33	36.012,54	7.064,28	34.119,79	47.149,74	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	811,66	59,91	444,45		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,41	0,00	0,00		
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	59,91	230,88		
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		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	811,66	59,91	444,45		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.921,46	81.269,53	7.553,33	36.824,20	7.124,19	34.564,24	47.149,74	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07	Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio 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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	86,23	10.284,48	809,81	3.835,56	809,81	3.835,56	6.448,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.943,66	723,58	3.494,74	723,58	3.494,74	6.448,92
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.943,66	723,58	3.494,74	723,58	3.494,74	6.448,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	340,82	86,23	340,82	86,23	340,82	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	340,82	86,23	340,82	86,23	340,82	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	667,97	48.370,32	4.145,32	21.167,34	4.380,66	20.062,95	28.307,37
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	372,73	1.880,96	372,81	1.799,66	5.036,61
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.863,00	291,43	1.457,51	291,43	1.457,51	4.405,49
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	973,27	81,30	423,45	81,38	342,15	631,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.391,00	1.549,78	7.716,34	1.549,78	7.716,34	6.674,66
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	14.391,00	1.549,78	7.716,34	1.549,78	7.716,34	6.674,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	930,91	4.602,90	963,04	3.671,99	7.521,01
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.731,00	191,52	1.082,45	234,49	890,93	2.840,07
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	739,39	3.520,45	728,55	2.781,06	4.680,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
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	37,36	293,43	37,36	256,07	512,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,51	265,59	84,51	265,59	84,51	265,59	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,51	265,59	84,51	265,59	84,51	265,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	192,10	1.204,81	133,41	888,54	236,26	872,03	332,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	142,19	934,65	80,13	664,30	185,96	664,30	270,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,38	20,38	3,99	3,99	3,99	3,99	16,39
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,24	26,02	0,53	23,78	0,00	23,25	2,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,29	188,93	48,76	161,64	46,31	145,66	43,27
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.997,50	333,17	1.665,85	333,17	1.665,85	2.331,65
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	511,68	47,55	235,68	47,55	235,68	276,00
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	511,68	47,55	235,68	47,55	235,68	276,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	351,09	2.182,65	70,47	357,10	115,79	357,10	1.825,55
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	1,80	0,00	1,80	24,85
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,74	0,00	12,74	5,54	12,74	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,90	15,56	67,46	15,56	67,46	92,44
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,31	1,83	8,78	1,83	8,78	28,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	351,09	1.788,14	24,76	198,14	64,54	198,14	1.590,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,66	28,32	51,93	28,32	51,93	89,73
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.011,20	136,97	864,60	195,60	829,96	1.181,24
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	415,74	34,64	173,20	34,64	138,56	277,18
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	111,40	0,00	111,40	58,63	111,40	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	256,16	0,00	85,40	0,00	85,40	170,76
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.023,36	85,28	426,40	85,28	426,40	596,96
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,54	17,05	68,20	17,05	68,20	136,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	399,75	1.965,88	399,75	1.965,88	2.564,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	37,80	8,44	37,80	47,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	40,27	44,00	40,27	44,00	36,60	40,33	3,67
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	40,27	44,00	40,27	44,00	36,60	40,33	3,67



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	330,97	4.945,90	840,89	3.323,56	159,23	2.577,94	2.367,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	38,89	125,46	38,89	125,46	38,89	125,46	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00	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	38,89	55,66	38,89	55,66	38,89	55,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	415,74	73,55	338,98	73,55	275,02	140,72
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,80	63,96	319,80	63,96	255,84	63,96
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,94	9,59	19,18	9,59	19,18	76,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,08	4.404,70	728,45	2.859,12	46,79	2.177,46	2.227,24
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	139,07	749,19	0,00	610,12	669,08
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	46,79	109,06	46,79	109,06	264,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçã	0,00	2.004,08	250,51	1.252,55	0,00	1.002,04	1.002,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292,08	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00	292,08
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	92,24	7.021,24	602,61	1.775,15	600,21	1.772,75	5.248,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	515,70	1.688,24	515,70	1.688,24	5.240,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.929,00	515,70	1.688,24	515,70	1.688,24	5.240,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	84,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,73	7,73	2,40	2,40	0,00	0,00	7,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,73	7,73	2,40	2,40	0,00	0,00	7,73
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	592,14	7.554,44	998,78	4.296,81	958,45	4.256,48	3.297,96



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	368,23	1.931,86	368,23	1.931,86	1.799,14
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.731,00	368,23	1.931,86	368,23	1.931,86	1.799,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,44	324,97	156,44	324,97	148,56	317,09	7,88
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,44	324,97	156,44	324,97	148,56	317,09	7,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	342,59	2.561,82	326,86	1.541,34	326,86	1.541,34	1.020,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	55,55	1.316,50	153,02	535,14	153,02	535,14	781,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,43	1.143,62	173,84	995,11	173,84	995,11	148,51
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	90,61	101,70	0,00	11,09	0,00	11,09	90,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	788,16	54,14	350,15	54,14	350,15	438,01
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	719,88	15,45	286,42	15,45	286,42	433,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,28	38,69	63,73	38,69	63,73	4,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	93,11	135,20	93,11	135,20	60,66	102,75	32,45
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	93,11	135,20	93,11	135,20	60,66	102,75	32,45
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	151,91	3.093,15	155,91	1.614,18	155,91	1.614,18	1.478,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.132,00	155,91	804,94	155,91	804,94	1.327,06
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.132,00	155,91	804,94	155,91	804,94	1.327,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,41	899,17	0,00	803,76	0,00	803,76	95,41
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,41	884,29	0,00	788,88	0,00	788,88	95,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Equipamento								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.921,46	81.269,53	7.553,32	36.012,60	7.064,27	34.119,86	47.149,67	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	811,67	59,91	444,46		
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,42	0,00	0,00		
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	59,91	230,88		
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		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	811,67	59,91	444,46		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.921,46	81.269,53	7.553,32	36.824,27	7.124,18	34.564,32	47.149,67	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023 Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07 Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015 Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	86,07	10.265,14	808,29	3.828,33	808,29	3.828,33	6.436,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.924,99	722,22	3.488,18	722,22	3.488,18	6.436,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	9.924,99	722,22	3.488,18	722,22	3.488,18	6.436,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,07	340,15	86,07	340,15	86,07	340,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,07	340,15	86,07	340,15	86,07	340,15	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	666,73	48.279,51	4.137,55	21.127,61	4.372,44	20.025,28	28.254,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.823,43	372,03	1.877,41	372,11	1.796,26	5.027,17
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	5.852,00	290,88	1.454,74	290,88	1.454,74	4.397,26
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	971,43	81,15	422,67	81,23	341,52	629,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.364,00	1.546,87	7.701,86	1.546,87	7.701,86	6.662,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	14.364,00	1.546,87	7.701,86	1.546,87	7.701,86	6.662,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.172,00	929,16	4.594,27	961,23	3.665,11	7.506,89
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.724,00	191,16	1.080,41	234,05	889,25	2.834,75
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	738,00	3.513,86	727,18	2.775,86	4.672,14
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00
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	37,29	292,85	37,29	255,56	511,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,35	265,10	84,35	265,10	84,35	265,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,35	265,10	84,35	265,10	84,35	265,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	191,73	1.202,50	133,16	886,84	235,81	870,36	332,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	141,91	932,86	79,98	663,04	185,61	663,04	269,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	20,34	20,34	3,98	3,98	3,98	3,98	16,36
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,24	25,98	0,53	23,74	0,00	23,21	2,77
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,24	188,54	48,67	161,30	46,22	145,35	43,19
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	20,54	0,00	20,54	0,00	20,54	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.990,00	332,54	1.662,70	332,54	1.662,70	2.327,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.990,00	332,54	1.662,70	332,54	1.662,70	2.327,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	510,72	47,46	235,22	47,46	235,22	275,50
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	510,72	47,46	235,22	47,46	235,22	275,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350,45	2.178,57	70,36	356,54	115,60	356,54	1.822,03
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	1,80	0,00	1,80	24,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	12,71	0,00	12,71	5,53	12,71	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	159,60	15,53	67,36	15,53	67,36	92,24
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	37,24	1,83	8,77	1,83	8,77	28,47
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	350,45	1.784,81	24,71	197,81	64,42	197,81	1.587,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	141,38	28,29	51,86	28,29	51,86	89,52
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.007,44	136,71	862,98	195,23	828,40	1.179,04
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	414,96	34,58	172,90	34,58	138,32	276,64
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	111,20	0,00	111,20	58,52	111,20	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,68	0,00	85,24	0,00	85,24	170,44
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.021,44	85,12	425,60	85,12	425,60	595,84
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	204,16	17,01	68,04	17,01	68,04	136,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	399,00	1.962,19	399,00	1.962,19	2.559,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	31,67	0,00	31,67	0,00	31,67	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,12	8,42	37,74	8,42	37,74	47,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	40,20	43,92	40,20	43,92	36,53	40,25	3,67
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	40,20	43,92	40,20	43,92	36,53	40,25	3,67



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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	330,36	4.936,64	839,33	3.317,38	158,94	2.573,15	2.363,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	38,82	125,23	38,82	125,23	38,82	125,23	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	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	38,82	55,57	38,82	55,57	38,82	55,57	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	414,96	73,42	338,36	73,42	274,52	140,44
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	319,20	63,84	319,20	63,84	255,36	63,84
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,76	9,58	19,16	9,58	19,16	76,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	291,54	4.396,45	727,09	2.853,79	46,70	2.173,40	2.223,05
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	138,81	747,80	0,00	608,99	667,81
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	46,70	108,86	46,70	108,86	263,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçã	0,00	2.000,32	250,04	1.250,20	0,00	1.000,16	1.000,16
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291,54	291,54	291,54	291,54	0,00	0,00	291,54
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	92,06	7.008,06	601,47	1.771,83	599,08	1.769,44	5.238,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	514,73	1.685,09	514,73	1.685,09	5.230,91
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	6.916,00	514,73	1.685,09	514,73	1.685,09	5.230,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	84,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7,71	7,71	2,39	2,39	0,00	0,00	7,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,71	7,71	2,39	2,39	0,00	0,00	7,71
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	590,98	7.540,27	996,89	4.288,68	956,64	4.248,43	3.291,84



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	367,54	1.928,24	367,54	1.928,24	1.795,76
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.724,00	367,54	1.928,24	367,54	1.928,24	1.795,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	156,13	324,29	156,13	324,29	148,27	316,43	7,86
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	156,13	324,29	156,13	324,29	148,27	316,43	7,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	341,92	2.557,04	326,24	1.538,45	326,24	1.538,45	1.018,59
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	55,44	1.314,08	152,73	534,16	152,73	534,16	779,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	196,04	1.141,45	173,51	993,22	173,51	993,22	148,23
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	90,44	101,51	0,00	11,07	0,00	11,07	90,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	786,73	54,05	349,49	54,05	349,49	437,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	718,59	15,43	285,88	15,43	285,88	432,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	68,14	38,62	63,61	38,62	63,61	4,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	92,93	134,95	92,93	134,95	60,54	102,56	32,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	92,93	134,95	92,93	134,95	60,54	102,56	32,39
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	151,62	3.087,36	155,62	1.611,16	155,62	1.611,16	1.476,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.128,00	155,62	803,42	155,62	803,42	1.324,58
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.128,00	155,62	803,42	155,62	803,42	1.324,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95,23	897,50	0,00	802,27	0,00	802,27	95,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	95,23	882,63	0,00	787,40	0,00	787,40	95,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56,39	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	56,39	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39



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		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00	5,47	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.917,82	81.116,98	7.539,15	35.944,99	7.051,01	34.055,79	47.061,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	810,14	59,81	443,64	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	204,02	0,00	0,00	
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	59,81	230,44	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	810,14	59,81	443,64	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.917,82	81.116,98	7.539,15	36.755,13	7.110,82	34.499,43	47.061,19

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07	Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio 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	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.046,19	633,57	3.000,81	633,57	3.000,81	5.045,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	566,10	2.734,17	566,10	2.734,17	5.045,38
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.779,55	566,10	2.734,17	566,10	2.734,17	5.045,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
01011030200012002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	522,58	37.843,09	3.243,17	16.560,38	3.427,29	15.696,33	22.146,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,98	1.212,50	6.036,98	5.222,02
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,98	1.212,50	6.036,98	5.222,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,87	183,46	697,03	2.221,97
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,27	569,99	2.175,80	3.662,20
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	150,29	942,53	104,38	695,10	184,83	682,18	260,35
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,24	731,19	62,69	519,69	145,48	519,69	211,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	15,94	15,94	3,12	3,12	3,12	3,12	12,82
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	147,79	38,16	126,44	36,23	113,93	33,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	184,37	37,20	184,37	215,95
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,37	37,20	184,37	215,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	274,67	1.707,61	55,14	279,36	90,61	279,36	1.428,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,96	0,00	9,96	4,34	9,96	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,96	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	22,17	40,64	22,17	40,64	70,19
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,41	153,04	649,30	924,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,52	27,11	108,41	216,85
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,34	13,34	53,34	106,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,50	34,42	31,50	34,42	28,63	31,55	2,87
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,50	34,42	31,50	34,42	28,63	31,55	2,87



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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	258,95	3.869,52	657,90	2.600,27	124,59	2.016,92	1.852,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30,43	98,17	30,43	98,17	30,43	98,17	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	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	30,43	43,56	30,43	43,56	30,43	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	325,26	57,55	265,22	57,55	215,18	110,08
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	3.446,09	569,92	2.236,88	36,61	1.703,57	1.742,52
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	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	228,52	228,52	228,52	0,00	0,00	228,52
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72,17	5.493,17	471,47	1.388,85	469,59	1.386,97	4.106,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	463,25	5.910,30	781,41	3.361,58	749,86	3.330,03	2.580,27



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,39	254,23	122,39	254,23	116,23	248,07	6,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,39	254,23	122,39	254,23	116,23	248,07	6,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,02	2.004,25	255,73	1.205,85	255,73	1.205,85	798,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.029,99	119,72	418,66	119,72	418,66	611,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,69	136,01	778,51	136,01	778,51	116,18
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	70,89	79,57	0,00	8,68	0,00	8,68	70,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,63	42,36	273,87	42,36	273,87	342,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,21	12,09	224,01	12,09	224,01	339,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	30,27	49,86	30,27	49,86	3,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72,84	105,79	72,84	105,79	47,45	80,40	25,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	72,84	105,79	72,84	105,79	47,45	80,40	25,39
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	118,84	2.419,98	121,98	1.262,91	121,98	1.262,91	1.157,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,64	703,49	0,00	628,85	0,00	628,85	74,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	691,83	0,00	617,19	0,00	617,19	74,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20



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		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,25	5.909,50	28.174,80	5.526,88	26.693,97	36.888,28
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	635,01	46,87	347,67	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
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	46,87	180,59	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	635,01	46,87	347,67	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.503,26	63.582,25	5.909,50	28.809,81	5.573,75	27.041,64	36.888,28

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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		
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07	Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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: Maio 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		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio	67,47	8.046,19	633,57	3.000,81	633,57	3.000,81	5.045,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.779,55	566,10	2.734,17	566,10	2.734,17	5.045,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.779,55	566,10	2.734,17	566,10	2.734,17	5.045,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	266,64	67,47	266,64	67,47	266,64	0,00
01011030200012002	Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio	522,58	37.843,09	3.243,17	16.560,42	3.427,29	15.696,37	22.146,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,61	1.471,58	291,67	1.407,97	3.940,47
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	4.587,00	228,00	1.140,27	228,00	1.140,27	3.446,73
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	761,44	63,61	331,31	63,67	267,70	493,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,98	1.212,50	6.036,98	5.222,02
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.259,00	1.212,50	6.036,98	1.212,50	6.036,98	5.222,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	728,31	3.601,14	753,45	2.872,83	5.884,17
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.919,00	149,84	846,87	183,46	697,03	2.221,97
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	578,47	2.754,27	569,99	2.175,80	3.662,20
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
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	29,23	229,55	29,23	200,32	400,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,12	207,81	66,12	207,81	66,12	207,81	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	150,29	942,53	104,38	695,10	184,83	682,18	260,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,24	731,19	62,69	519,69	145,48	519,69	211,50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,94	15,94	3,12	3,12	3,12	3,12	12,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,76	20,36	0,41	18,60	0,00	18,19	2,17
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	147,79	38,16	126,44	36,23	113,93	33,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	3.127,50	260,66	1.303,30	260,66	1.303,30	1.824,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	400,32	37,20	184,38	37,20	184,38	215,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	274,67	1.707,61	55,14	279,36	90,61	279,36	1.428,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,00	1,41	0,00	1,41	19,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,96	0,00	9,96	4,34	9,96	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	125,10	12,17	52,77	12,17	52,77	72,33
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	29,19	1,43	6,85	1,43	6,85	22,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	274,67	1.398,96	19,37	155,01	50,50	155,01	1.243,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	110,83	22,17	40,64	22,17	40,64	70,19
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
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.573,49	107,17	676,44	153,04	649,33	924,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	325,26	27,11	135,55	27,11	108,44	216,82
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	87,15	0,00	87,15	45,87	87,15	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	200,41	0,00	66,80	0,00	66,80	133,61
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	800,64	66,72	333,60	66,72	333,60	467,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	160,03	13,34	53,34	13,34	53,34	106,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	312,75	1.538,03	312,75	1.538,03	2.006,47
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	29,56	6,60	29,56	37,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,50	34,42	31,50	34,42	28,63	31,55	2,87
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,50	34,42	31,50	34,42	28,63	31,55	2,87



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200012003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio	258,95	3.869,52	657,90	2.600,27	124,59	2.016,92	1.852,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	30,43	98,17	30,43	98,17	30,43	98,17	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	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	30,43	43,56	30,43	43,56	30,43	43,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	325,26	57,55	265,22	57,55	215,18	110,08
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	250,20	50,04	250,20	50,04	200,16	50,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	75,06	7,51	15,02	7,51	15,02	60,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	3.446,09	569,92	2.236,88	36,61	1.703,57	1.742,52
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	108,80	586,13	0,00	477,33	523,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	36,61	85,33	36,61	85,33	206,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.567,92	195,99	979,95	0,00	783,96	783,96
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,52	228,52	228,52	228,52	0,00	0,00	228,52
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	72,17	5.493,17	471,47	1.388,85	469,59	1.386,97	4.106,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.421,00	403,47	1.320,85	403,47	1.320,85	4.100,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,05	6,05	1,88	1,88	0,00	0,00	6,05
01011030200012005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio	463,25	5.910,33	781,41	3.361,61	749,86	3.330,06	2.580,27



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.919,00	288,09	1.511,44	288,09	1.511,44	1.407,56
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	122,39	254,23	122,39	254,23	116,23	248,07	6,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	122,39	254,23	122,39	254,23	116,23	248,07	6,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,02	2.004,28	255,73	1.205,88	255,73	1.205,88	798,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	43,47	1.030,01	119,72	418,68	119,72	418,68	611,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	153,66	894,70	136,01	778,52	136,01	778,52	116,18
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	70,89	79,57	0,00	8,68	0,00	8,68	70,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	616,63	42,36	273,87	42,36	273,87	342,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	563,21	12,09	224,01	12,09	224,01	339,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53,42	30,27	49,86	30,27	49,86	3,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72,84	105,79	72,84	105,79	47,45	80,40	25,39
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	72,84	105,79	72,84	105,79	47,45	80,40	25,39
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio	118,84	2.419,99	121,98	1.262,92	121,98	1.262,92	1.157,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.668,00	121,98	629,77	121,98	629,77	1.038,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,64	703,50	0,00	628,86	0,00	628,86	74,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	74,64	691,84	0,00	617,20	0,00	617,20	74,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20



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		
Equipamento								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.503,26	63.582,29	5.909,50	28.174,88	5.526,88	26.694,05	36.888,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2025				0,00	635,01	46,88	347,71	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins			0,00	159,92	0,00	0,00	
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	46,88	180,63	
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	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	635,01	46,88	347,71	
TOTAL DO CONVÊNIO		1.503,26	63.582,29	5.909,50	28.809,89	5.573,76	27.041,76	36.888,24

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	1.494.381,26	6.228.921,35	1.380.954,43	4.621.216,59	1.205.176,23	4.080.325,36	2.148.595,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.194,80	0,00	999,80	0,00	999,80	9.195,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.494.381,26	6.069.726,55	1.364.691,22	4.562.358,48	1.192.795,31	4.037.730,46	2.031.996,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.409.502,47	5.923.624,16	1.304.139,43	4.501.806,69	1.171.981,77	4.016.916,92	1.906.707,24
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	65.563,79	126.087,39	60.523,60	60.523,60	20.785,35	20.785,35	105.302,04
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	700,00	28,19	28,19	28,19	28,19	671,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149.000,00	16.263,21	57.858,31	12.380,92	41.595,10	107.404,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS	3.678,39	888.847,61	93.054,50	351.825,28	83.369,47	341.021,54	547.826,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	3.857,65	19.288,25	3.857,65	19.288,25	32.711,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.000,00	1.118,71	5.593,55	1.118,71	4.474,84	23.525,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.000,00	308,61	1.543,05	308,61	1.234,44	3.765,56
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	23.000,00	810,10	4.050,50	810,10	3.240,40	19.759,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	369,30	738,61	369,30	738,61	221,58	590,89	147,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.710,76	689.237,29	82.675,31	287.981,08	73.206,90	278.512,67	410.724,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	489.093,73	65.592,58	215.854,31	65.592,58	215.854,31	273.239,42
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	55,65	4.873,67	604,52	1.582,22	604,52	1.582,22	3.291,45
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	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00	756,05	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.655,11	189.551,03	16.478,21	65.134,24	7.009,80	55.665,83	133.885,20
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	4.384,59	0,00	4.076,04	0,00	4.076,04	308,55
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.620,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,35	106.284,85	4.268,65	32.036,13	4.268,65	32.036,13	74.248,72
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	256,20	100.820,52	4.164,86	30.454,68	4.164,86	30.454,68	70.365,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.200,00	67,50	262,27	67,50	262,27	937,73
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	700,00	6,74	33,70	6,74	33,70	666,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,15	1.047,15	29,55	97,15	29,55	97,15	950,00
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	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	639,60	159,90	639,60	1.279,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00	2.227,69	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	104,98	640,37	104,98	640,37	36,08	571,47	68,90
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	137.545,97	673.382,13	6.400,22	535.836,16	6.400,22	535.836,16	137.545,97
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	137.545,97	671.236,52	6.400,22	533.690,55	6.400,22	533.690,55	137.545,97
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
01011030200012017	Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	1.460,84	9.613,16	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	753,25	4.894,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	707,59	4.719,00	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	707,59	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00
01011030200262024 Termo de Metas - Transporta SUS	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
01011030400242021 TM VISA CIS - Vigilância Sanitária	29.440,61	1.127.440,77	103.850,57	494.238,34	105.860,34	476.341,20	651.099,57
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	696.000,00	58.881,81	282.154,81	58.350,12	271.935,77	424.064,23
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	576.000,00	48.662,77	233.186,37	48.662,77	233.186,37	342.813,63
3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário	0,00	120.000,00	10.219,04	48.968,44	9.687,35	38.749,40	81.250,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.000,00	4.116,42	20.582,10	4.116,42	20.582,10	31.417,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	6.023,93	25.560,85	4.884,23	19.536,92	40.463,08
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	45.000,00	5.159,49	21.238,65	4.019,79	16.079,16	28.920,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	15.000,00	864,44	4.322,20	864,44	3.457,76	11.542,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	10.753,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00	45.236,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.707,85	95.266,43	3.285,05	14.905,49	5.698,94	14.832,33	80.434,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	82.934,49	2.284,66	8.490,49	2.284,66	8.490,49	74.444,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	251,85	7.861,75	927,23	4.400,81	3.001,66	4.400,81	3.460,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.856,00	3.745,32	73,16	1.889,32	412,62	1.816,16	1.929,16
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00	124,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.539,30	97.735,15	10.249,90	40.995,90	10.278,60	40.995,90	56.739,25
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.	0,00	79.200,00	9.900,00	39.600,00	9.900,00	39.600,00	39.600,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.135,00	285,00	570,00	285,00	570,00	2.565,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.389,30	3.921,30	64,90	560,13	93,60	560,13	3.361,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.328,85	0,00	265,77	0,00	265,77	1.063,08
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	52.000,00	7.100,00	35.600,00	7.100,00	35.600,00	16.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.440,02	18.449,28	3.440,02	18.449,28	4.678,59	16.868,27	1.581,01
01011030400242023	Manutenção das Atividades do Laboratório Microrregional do Laboratório de Análise de Água	2.829,80	6.403,26	890,40	4.414,40	890,40	4.414,40	1.988,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.36.07	Estagiários	2.829,80	6.401,86	890,40	4.413,00	890,40	4.413,00	1.988,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
01011030500242015	Termo de Metas VANT	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	45.259,66	482.545,50	0,00
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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.324.589,43	1.448.417,16	6.508.997,32	3.733.056,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2026

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.714.596,53	10.242.053,78	1.631.870,62	7.554.589,43	1.453.017,20	6.671.094,66	3.733.056,46
RESTOS A PAGAR DE 2025			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	
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	4.600,04	11.500,01	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp			0,00	230.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	230.000,00	4.600,04	162.097,34	

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