



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 Secretária Executiva	8.668,06	8.668,06	705,70	705,70	2,06	2,06	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	39.598,50	39.598,50	5.605,08	5.605,08	2.961,29	2.961,29	36.637,21
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01 Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
3.3.50.41.00 Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	0,00	0,00	399,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	405,25	405,25	22,85	22,85	18,69	18,69	386,56
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
3.3.90.30.16 Material de Expediente	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.648,88	3.648,88	412,95	412,95	412,24	412,24	3.236,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,91	6,91	6,20	6,20	229,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013,58	1.013,58	109,25	109,25	109,25	109,25	904,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.426,05	2.426,05	119,86	119,86	119,86	119,86	2.306,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,11	2.284,11	95,72	95,72	95,72	95,72	2.188,39
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,57	58,57	58,57	58,57	1.055,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.673,14	5.673,14	473,59	473,59	0,00	0,00	5.673,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.496,85	6.496,85	589,97	589,97	156,11	156,11	6.340,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.642,50	4.642,50	433,86	433,86	0,00	0,00	4.642,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.642,50	4.642,50	433,86	433,86	0,00	0,00	4.642,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.155,96	1.155,96	86,00	86,00	86,00	86,00	1.069,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	663,32	663,32	35,04	35,04	35,04	35,04	628,28
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	663,32	663,32	35,04	35,04	35,04	35,04	628,28
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,20	26.676,20	3.775,94	3.775,94	1.994,89	1.994,89	24.681,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,41	653,41	7.269,59
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,78	234,78	1.850,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00 Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	273,01	273,01	15,38	15,38	12,58	12,58	260,43
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.458,12	2.458,12	278,19	278,19	277,70	277,70	2.180,42



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		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,66	4,66	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,59	73,59	73,59	73,59	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,11
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,12	6,12	6,12	6,12	139,83
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,80	3.821,80	319,03	319,03	0,00	0,00	3.821,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,03	319,03	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,03	319,03	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,70	4.376,70	397,38	397,38	105,10	105,10	4.271,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,74	778,74	57,94	57,94	57,94	57,94	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,88	446,88	23,58	23,58	23,58	23,58	423,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,88	446,88	23,58	23,58	23,58	23,58	423,30
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,04	43.933,04	5.172,85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	43.933,04	43.933,04	5.172,85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,91



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,18	26.676,18	3.775,93	3.775,93	1.994,89	1.994,89	24.681,29
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,50	1.315,50	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00 Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	272,99	272,99	15,38	15,38	12,58	12,58	260,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.458,12	2.458,12	278,18	278,18	277,70	277,70	2.180,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,59	73,59	73,59	73,59	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,11
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,80	3.821,80	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,73	4.376,73	397,44	397,44	105,16	105,16	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,74	778,74	57,94	57,94	57,94	57,94	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	43.933,05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750,86



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.463,79	7.463,79	607,66	607,66	1,79	1,79	7.462,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.097,00	34.097,00	4.826,39	4.826,39	2.549,91	2.549,91	31.547,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,42	1.681,42	835,17	835,17	9.291,83
3.1.90.13.01 Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,02	1.149,02	535,07	535,07	6.926,93
3.3.50.41.00 Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	348,98	348,98	19,68	19,68	16,10	16,10	332,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	39,78	39,78	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07 Estagiários	533,00	533,00	39,78	39,78	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.141,97	3.141,97	355,62	355,62	355,01	355,01	2.786,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,22	173,22	173,22	173,22	1.692,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.088,98	2.088,98	103,21	103,21	103,21	103,21	1.985,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.966,77	1.966,77	82,42	82,42	82,42	82,42	1.884,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	4.884,94	4.884,94	407,79	407,79	0,00	0,00	4.884,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,94	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,94	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.594,20	5.594,20	507,98	507,98	134,40	134,40	5.459,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	995,38	995,38	74,05	74,05	74,05	74,05	921,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,14	571,14	30,17	30,17	30,17	30,17	540,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	571,14	571,14	30,17	30,17	30,17	30,17	540,97
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.025,40	2.025,40	158,94	158,94	0,00	0,00	2.025,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025,40	2.025,40	158,94	158,94	0,00	0,00	2.025,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.025,40	2.025,40	158,94	158,94	0,00	0,00	2.025,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.154,31	56.154,31	6.611,97	6.611,97	2.789,31	2.789,31	53.365,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	56.154,31	56.154,31	6.611,97	6.611,97	2.789,31	2.789,31	53.365,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,19	26.676,19	3.775,96	3.775,96	1.994,92	1.994,92	24.681,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,50	1.315,50	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00 Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.458,12	2.458,12	278,18	278,18	277,70	277,70	2.180,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,60	73,60	73,60	73,60	609,20	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,80	3.821,80	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,05	43.933,05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	43.933,05	43.933,05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,84



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40.273,59	40.273,59	3.278,82	3.278,82	9,59	9,59	40.264,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.264,00	40.264,00	3.269,23	3.269,23	0,00	0,00	40.264,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.264,00	40.264,00	3.269,23	3.269,23	0,00	0,00	40.264,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	183.982,76	183.982,76	26.042,48	26.042,48	13.758,84	13.758,84	170.223,92
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.396,00	60.396,00	6.603,67	6.603,67	0,00	0,00	60.396,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	60.396,00	60.396,00	6.603,67	6.603,67	0,00	0,00	60.396,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	54.644,00	54.644,00	9.072,77	9.072,77	4.506,51	4.506,51	50.137,49
3.1.90.13.01 Fgts	14.380,00	14.380,00	2.872,77	2.872,77	1.619,30	1.619,30	12.760,70
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	40.264,00	40.264,00	6.200,00	6.200,00	2.887,21	2.887,21	37.376,79
3.3.50.41.00 Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	0,00	0,00	1.856,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.882,95	1.882,95	106,17	106,17	86,84	86,84	1.796,11
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	942,59	942,59	99,28	99,28	79,95	79,95	862,64
3.3.90.30.16 Material de Expediente	690,24	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	690,24
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	162,69	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162,69
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.876,00	2.876,00	214,59	214,59	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.36.07 Estagiários	2.876,00	2.876,00	214,59	214,59	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	16.953,44	16.953,44	1.918,74	1.918,74	1.915,43	1.915,43	15.038,01



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	172,56	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	570,26	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	175,25	175,25	175,25	175,25	1.694,15
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	4.486,56	4.486,56	747,76	747,76	747,76	747,76	3.738,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	32,14	32,14	28,83	28,83	1.064,05
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.167,58	6.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.783,49	1.783,49	152,88	152,88	152,88	152,88	1.630,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.709,27	4.709,27	507,61	507,61	507,61	507,61	4.201,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.866,52	1.866,52	169,68	169,68	169,68	169,68	1.696,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	107,85	107,85	107,85	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.380,48	1.380,48	230,08	230,08	230,08	230,08	1.150,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	10.066,00	10.066,00	934,70	934,70	934,70	934,70	9.131,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.066,00	10.066,00	4.761,59	4.761,59	4.761,59	4.761,59	5.304,41
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.006,60	1.006,60	42,15	42,15	42,15	42,15	964,45
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11.271,90	11.271,90	556,89	556,89	556,89	556,89	10.715,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	659,46	659,46	112,16	112,16	112,16	112,16	547,30
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	659,46	659,46	112,16	112,16	112,16	112,16	547,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.612,44	10.612,44	444,73	444,73	444,73	444,73	10.167,71
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.847,24	2.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	5.176,80	5.176,80	272,13	272,13	272,13	272,13	4.904,67



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	2.588,40	2.588,40	172,60	172,60	172,60	172,60	2.415,80
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	26.358,54	26.358,54	2.200,38	2.200,38	0,00	0,00	26.358,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.884,00	25.884,00	2.200,38	2.200,38	0,00	0,00	25.884,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	25.884,00	25.884,00	2.200,38	2.200,38	0,00	0,00	25.884,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474,54	474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	474,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	474,54	474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	474,54
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	30.185,70	30.185,70	2.741,00	2.741,00	725,21	725,21	29.460,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.570,00	21.570,00	2.015,79	2.015,79	0,00	0,00	21.570,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	21.570,00	21.570,00	2.015,79	2.015,79	0,00	0,00	21.570,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.370,91	5.370,91	399,56	399,56	399,56	399,56	4.971,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.782,51	2.782,51	108,38	108,38	108,38	108,38	2.674,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.588,40	2.588,40	291,18	291,18	291,18	291,18	2.297,22
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.081,92	3.081,92	162,78	162,78	162,78	162,78	2.919,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.081,92	3.081,92	162,78	162,78	162,78	162,78	2.919,14
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	10.928,80	10.928,80	857,56	857,56	0,00	0,00	10.928,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.928,80	10.928,80	857,56	857,56	0,00	0,00	10.928,80
3.1.90.11.11 Empregado Público	10.928,80	10.928,80	857,56	857,56	0,00	0,00	10.928,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,76



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.668,06	8.668,06	705,70	705,70	2,06	2,06	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	39.598,53	39.598,53	5.605,10	5.605,10	2.961,30	2.961,30	36.637,23
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01 Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
3.3.50.41.00 Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	405,27	405,27	22,86	22,86	18,69	18,69	386,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	202,88	202,88	21,38	21,38	17,21	17,21	185,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.648,89	3.648,89	412,97	412,97	412,26	412,26	3.236,63



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		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,73	37,73	37,73	37,73	364,62
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013,59	1.013,59	109,25	109,25	109,25	109,25	904,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	23,21	23,21	23,21	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,17	201,17	201,17	201,17	1.965,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.426,05	2.426,05	119,85	119,85	119,85	119,85	2.306,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,11	2.284,11	95,71	95,71	95,71	95,71	2.188,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.673,13	5.673,13	473,59	473,59	0,00	0,00	5.673,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,13	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13
3.3.90.30.16 Material de Expediente	102,13	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.496,83	6.496,83	589,96	589,96	156,11	156,11	6.340,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00	4.642,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00	4.642,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.155,96	1.155,96	86,00	86,00	86,00	86,00	1.069,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04	628,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04	628,26
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,20	26.676,20	3.775,95	3.775,95	1.994,92	1.994,92	24.681,28
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00 Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.458,13	2.458,13	278,19	278,19	277,71	277,71	2.180,42



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,60	73,60	73,60	73,60	609,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,80	3.821,80	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,85



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 Secretária Executiva	8.878,11	8.878,11	722,79	722,79	2,11	2,11	8.876,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.876,00	8.876,00	720,68	720,68	0,00	0,00	8.876,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.876,00	8.876,00	720,68	720,68	0,00	0,00	8.876,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	40.558,13	40.558,13	5.740,96	5.740,96	3.033,10	3.033,10	37.525,03
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,40
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.314,00	13.314,00	1.455,74	1.455,74	0,00	0,00	13.314,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	13.314,00	13.314,00	1.455,74	1.455,74	0,00	0,00	13.314,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.046,00	12.046,00	2.000,05	2.000,05	993,44	993,44	11.052,56
3.1.90.13.01 Fgts	3.170,00	3.170,00	633,29	633,29	356,97	356,97	2.813,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	8.876,00	8.876,00	1.366,76	1.366,76	636,47	636,47	8.239,53
3.3.50.41.00 Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	0,00	0,00	409,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	415,13	415,13	23,41	23,41	19,15	19,15	395,98
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	207,81	207,81	21,89	21,89	17,63	17,63	190,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	634,00	634,00	47,30	47,30	0,00	0,00	634,00
3.3.90.36.07 Estagiários	634,00	634,00	47,30	47,30	0,00	0,00	634,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.737,29	3.737,29	422,98	422,98	422,25	422,25	3.315,04



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	38,04	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,71	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	38,63	38,63	38,63	38,63	373,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	989,04	989,04	164,84	164,84	164,84	164,84	824,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	7,10	7,10	6,37	6,37	234,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,61	1.359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	393,16	393,16	33,70	33,70	33,70	33,70	359,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.038,15	1.038,15	111,91	111,91	111,91	111,91	926,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	411,47	411,47	37,41	37,41	37,41	37,41	374,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	23,78	23,78	23,78	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	304,32	304,32	50,72	50,72	50,72	50,72	253,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.219,00	2.219,00	206,05	206,05	206,05	206,05	2.012,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.219,00	2.219,00	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.169,33
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	221,90	221,90	9,29	9,29	9,29	9,29	212,61
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.484,84	2.484,84	122,76	122,76	122,76	122,76	2.362,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	145,38	145,38	24,73	24,73	24,73	24,73	120,65
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	145,38	145,38	24,73	24,73	24,73	24,73	120,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.339,46	2.339,46	98,03	98,03	98,03	98,03	2.241,43
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	627,66	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.141,20	1.141,20	59,99	59,99	59,99	59,99	1.081,21



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	570,60	570,60	38,04	38,04	38,04	38,04	532,56
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.810,61	5.810,61	485,06	485,06	0,00	0,00	5.810,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.706,00	5.706,00	485,06	485,06	0,00	0,00	5.706,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.706,00	5.706,00	485,06	485,06	0,00	0,00	5.706,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,61	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	104,61	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.654,26	6.654,26	604,21	604,21	159,84	159,84	6.494,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.755,00	4.755,00	444,37	444,37	0,00	0,00	4.755,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.755,00	4.755,00	444,37	444,37	0,00	0,00	4.755,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.184,00	1.184,00	88,08	88,08	88,08	88,08	1.095,92
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	613,40	613,40	23,89	23,89	23,89	23,89	589,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	570,60	570,60	64,19	64,19	64,19	64,19	506,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	679,39	679,39	35,89	35,89	35,89	35,89	643,50
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	679,39	679,39	35,89	35,89	35,89	35,89	643,50
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.409,20	2.409,20	189,05	189,05	0,00	0,00	2.409,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.409,20	2.409,20	189,05	189,05	0,00	0,00	2.409,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.409,20	2.409,20	189,05	189,05	0,00	0,00	2.409,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 Secretária Executiva	8.668,06	8.668,06	705,70	705,70	2,06	2,06	8.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	39.598,49	39.598,49	5.605,09	5.605,09	2.961,30	2.961,30	36.637,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01 Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
3.3.50.41.00 Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	405,25	405,25	22,85	22,85	18,69	18,69	386,56
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
3.3.90.30.16 Material de Expediente	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07 Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.648,88	3.648,88	412,96	412,96	412,25	412,25	3.236,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013,58	1.013,58	109,25	109,25	109,25	109,25	904,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.426,05	2.426,05	119,85	119,85	119,85	119,85	2.306,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,11	2.284,11	95,71	95,71	95,71	95,71	2.188,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.673,14	5.673,14	473,59	473,59	0,00	0,00	5.673,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.496,83	6.496,83	589,96	589,96	156,11	156,11	6.340,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00	4.642,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00	4.642,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.155,96	1.155,96	86,00	86,00	86,00	86,00	1.069,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04	628,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04	628,26
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,45



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 Secretária Executiva	7.463,79	7.463,79	607,66	607,66	1,79	1,79	7.462,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.097,00	34.097,00	4.826,41	4.826,41	2.549,93	2.549,93	31.547,07
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,43	1.681,43	835,18	835,18	9.291,82
3.1.90.13.01 Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
3.3.50.41.00 Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	348,98	348,98	19,68	19,68	16,10	16,10	332,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07 Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.141,97	3.141,97	355,62	355,62	355,01	355,01	2.786,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.088,98	2.088,98	103,21	103,21	103,21	103,21	1.985,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.966,77	1.966,77	82,42	82,42	82,42	82,42	1.884,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	4.884,95	4.884,95	407,79	407,79	0,00	0,00	4.884,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.594,21	5.594,21	507,98	507,98	134,40	134,40	5.459,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	995,38	995,38	74,05	74,05	74,05	74,05	921,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DO CONVÊNIO	56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.463,78	7.463,78	607,65	607,65	1,78	1,78	7.462,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.096,96	34.096,96	4.826,39	4.826,39	2.549,91	2.549,91	31.547,05
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,43	1.681,43	835,18	835,18	9.291,82
3.1.90.13.01 Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
3.3.50.41.00 Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	348,96	348,96	19,68	19,68	16,10	16,10	332,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,69	174,69	18,40	18,40	14,82	14,82	159,87
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07 Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.141,95	3.141,95	355,60	355,60	354,99	354,99	2.786,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.088,98	2.088,98	103,21	103,21	103,21	103,21	1.985,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.966,77	1.966,77	82,42	82,42	82,42	82,42	1.884,35
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	4.884,95	4.884,95	407,79	407,79	0,00	0,00	4.884,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.594,20	5.594,20	507,97	507,97	134,39	134,39	5.459,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	995,38	995,38	74,05	74,05	74,05	74,05	921,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 Secretária Executiva	7.449,77	7.449,77	606,50	606,50	1,77	1,77	7.448,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.448,00	7.448,00	604,73	604,73	0,00	0,00	7.448,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.448,00	7.448,00	604,73	604,73	0,00	0,00	7.448,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.032,97	34.032,97	4.817,37	4.817,37	2.545,14	2.545,14	31.487,83
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.383,20	1.383,20	133,51	133,51	0,00	0,00	1.383,20
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.383,20	1.383,20	133,51	133,51	0,00	0,00	1.383,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.172,00	11.172,00	1.221,54	1.221,54	0,00	0,00	11.172,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	11.172,00	11.172,00	1.221,54	1.221,54	0,00	0,00	11.172,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.108,00	10.108,00	1.678,29	1.678,29	833,61	833,61	9.274,39
3.1.90.13.01 Fgts	2.660,00	2.660,00	531,42	531,42	299,54	299,54	2.360,46
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.448,00	7.448,00	1.146,87	1.146,87	534,07	534,07	6.913,93
3.3.50.41.00 Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	0,00	0,00	343,45
3.3.90.30.00 Material De Consumo	348,32	348,32	19,64	19,64	16,06	16,06	332,26
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,38	174,38	18,37	18,37	14,79	14,79	159,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,68	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	127,68
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	532,00	532,00	39,69	39,69	0,00	0,00	532,00
3.3.90.36.07 Estagiários	532,00	532,00	39,69	39,69	0,00	0,00	532,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.136,02	3.136,02	354,95	354,95	354,34	354,34	2.781,68



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		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	32,43	32,43	32,43	32,43	313,37
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	829,92	829,92	138,32	138,32	138,32	138,32	691,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,16	202,16	5,97	5,97	5,36	5,36	196,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.140,87	1.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	329,91	329,91	28,28	28,28	28,28	28,28	301,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	871,13	871,13	93,91	93,91	93,91	93,91	777,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,28	345,28	31,40	31,40	31,40	31,40	313,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	19,95	19,95	19,95	19,95	199,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,36	255,36	42,56	42,56	42,56	42,56	212,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.862,00	1.862,00	172,90	172,90	172,90	172,90	1.689,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.862,00	1.862,00	880,80	880,80	880,80	880,80	981,20
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,20	186,20	7,80	7,80	7,80	7,80	178,40
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.085,07	2.085,07	103,02	103,02	103,02	103,02	1.982,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	121,99	121,99	20,76	20,76	20,76	20,76	101,23
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	121,99	121,99	20,76	20,76	20,76	20,76	101,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.963,08	1.963,08	82,26	82,26	82,26	82,26	1.880,82
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	526,68	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	957,60	957,60	50,34	50,34	50,34	50,34	907,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	478,80	478,80	31,92	31,92	31,92	31,92	446,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	4.875,78	4.875,78	407,02	407,02	0,00	0,00	4.875,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.788,00	4.788,00	407,02	407,02	0,00	0,00	4.788,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.788,00	4.788,00	407,02	407,02	0,00	0,00	4.788,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,78	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,78	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.583,72	5.583,72	507,01	507,01	134,14	134,14	5.449,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.990,00	3.990,00	372,87	372,87	0,00	0,00	3.990,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.990,00	3.990,00	372,87	372,87	0,00	0,00	3.990,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	993,51	993,51	73,91	73,91	73,91	73,91	919,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	514,71	514,71	20,05	20,05	20,05	20,05	494,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	478,80	478,80	53,86	53,86	53,86	53,86	424,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	570,10	570,10	30,12	30,12	30,12	30,12	539,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	570,10	570,10	30,12	30,12	30,12	30,12	539,98
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.021,60	2.021,60	158,63	158,63	0,00	0,00	2.021,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.021,60	2.021,60	158,63	158,63	0,00	0,00	2.021,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.021,60	2.021,60	158,63	158,63	0,00	0,00	2.021,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,84



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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 Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,21	26.676,21	3.775,96	3.775,96	1.994,93	1.994,93	24.681,28
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00 Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.458,13	2.458,13	278,19	278,19	277,71	277,71	2.180,42



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		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,81	682,81	73,60	73,60	73,60	73,60	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,81	3.821,81	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Presidente



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,21	26.676,21	3.775,96	3.775,96	1.994,93	1.994,93	24.681,28
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01 Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00 Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,41
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07 Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.458,13	2.458,13	278,19	278,19	277,71	277,71	2.180,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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		
Jurídica								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,81	682,81	73,60	73,60	73,60	73,60	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,81	3.821,81	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86



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	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01 Fgts	2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	1.705,00	59.371,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2023

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	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente