



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.287,36	711,60	2.194,89	711,60	2.194,89	6.092,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	243,01	42.592,75	4.099,48	11.932,52	3.857,35	11.577,12	31.015,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.747,15	5.262,92	1.747,15	5.262,92	12.997,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	4.012,76	1.330,43	4.012,76	11.152,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	1.250,16	416,72	1.250,16	1.844,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,62	2.541,81	841,62	2.541,81	7.981,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,18	701,20	232,18	701,20	2.084,30
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,61	609,44	1.840,61	5.896,89
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	99,76	888,10	291,66	752,54	335,97	707,18	180,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	46,24	328,52	114,02	211,19	107,66	204,83	123,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.291,68	237,17	522,89	238,09	522,52	2.769,16
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,60	108,69	35,60	108,69	293,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	32,17	109,83	32,17	109,83	427,75
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	0,00	23,21	232,14
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,31	1.834,66	290,68	918,16	36,62	641,79	1.192,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	209,65	480,43	121,26	392,04	1.556,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	209,65	468,05	121,26	379,66	1.556,57
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,12	0,00	63,73	555,27
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	388,79	6.983,94	803,15	2.136,34	845,12	2.091,81	4.892,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,14	1.767,88	308,62	602,52	325,02	563,25	1.204,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,77	70,85	127,77	645,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,84	488,66	76,02	151,81	101,59	146,55	342,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	66,84	488,66	76,02	151,81	101,59	146,55	342,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	502,72	897,12	301,24	695,64	1.840,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847,32	62.572,40	6.326,60	17.709,39	5.836,57	17.019,59	45.552,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,32	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	847,32	62.572,40	6.326,60	17.735,71	5.836,57	17.019,59	45.552,81

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,49	5.582,96	479,39	1.478,66	479,39	1.478,66	4.104,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,49	161,96	40,49	161,96	40,49	161,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,49	161,96	40,49	161,96	40,49	161,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,33	2.761,65	8.038,39	2.598,54	7.798,97	20.894,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,21	598,28	196,50	506,96	226,35	476,40	121,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,33	76,83	142,30	72,54	138,01	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,48	159,75	352,21	160,37	351,96	1.865,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,11
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,39	3,30	16,14	142,32
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,54	40,62	29,54	40,62	229,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,67	73,98	21,67	73,98	288,15
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,99	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,60	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,60	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,04	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,86	4.704,73	541,00	1.439,05	569,25	1.409,05	3.295,68	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,97	200,95	53,97	200,95	53,97	200,95	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,97	200,95	53,97	200,95	53,97	200,95	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,67	1.190,96	207,89	405,88	218,93	379,43	811,53	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,67	669,71	197,66	319,82	171,21	293,37	376,34	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,19	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,21	102,25	68,42	98,70	230,48	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,21	102,25	68,42	98,70	230,48	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,37	202,93	468,64	1.239,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,30	98,68	355,30	1.104,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,30	98,68	355,30	1.104,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,78	42.152,87	4.261,94	11.930,00	3.931,80	11.465,30	30.687,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	570,78	42.152,87	4.261,94	11.947,72	3.931,80	11.465,30	30.687,57

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,32	2.761,67	8.038,41	2.598,56	7.798,99	20.894,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,21	598,27	196,50	506,96	226,35	476,40	121,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,30	72,54	138,01	83,31
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,48	159,76	352,21	160,38	351,96	1.865,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,11
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,00	21,68	74,00	288,13
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,99	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,60	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,60	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,04	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,90	4.704,84	541,03	1.439,14	569,30	1.409,15	3.295,69	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,66	1.190,96	207,88	405,88	218,92	379,43	811,53	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,66	669,71	197,65	319,82	171,20	293,37	376,34	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,19	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,81	42.152,93	4.261,98	11.930,06	3.931,86	11.465,37	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	570,81	42.152,93	4.261,98	11.947,78	3.931,86	11.465,37	30.687,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.135,96	612,75	1.889,99	612,75	1.889,99	5.245,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,20	36.675,22	3.529,91	10.274,66	3.321,44	9.968,65	26.706,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.504,40	4.531,71	1.504,40	4.531,71	11.191,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	3.455,25	1.145,58	3.455,25	9.603,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.076,46	358,82	1.076,46	1.588,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,62	724,68	2.188,62	6.872,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,75	199,91	603,75	1.794,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,58	61,09	38,58	61,09	38,58	61,09	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	85,88	764,77	251,15	648,03	289,33	608,99	155,78
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,80	282,91	98,19	181,89	92,72	176,42	106,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,16	249,85	40,13	236,05	83,78	202,48	47,37
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053,26
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.834,39	204,23	450,26	205,03	449,94	2.384,45
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	20,95	4,22	20,63	181,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	94,63	27,72	94,63	368,25
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	180,54	413,68	104,43	337,57	1.340,32	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	180,54	403,02	104,43	326,91	1.340,32	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,43	247,54	104,43	247,54	658,56	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,50	0,00	24,50	122,62	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,73	6.013,52	691,54	1.839,42	727,65	1.801,07	4.212,45	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,42	1.522,26	265,73	518,80	279,83	484,98	1.037,28	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,42	856,01	252,66	408,81	218,84	374,99	481,02	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	109,99	60,99	109,99	556,26	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,87	432,87	772,48	259,38	598,99	1.584,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,37	306,74	318,37	133,25	144,88	173,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,37	306,74	318,37	133,25	144,88	173,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	729,51	53.878,93	5.447,61	15.248,86	5.025,65	14.654,90	39.224,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	729,51	53.878,93	5.447,61	15.271,51	5.025,65	14.654,90	39.224,03

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



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	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,33	2.761,68	8.038,43	2.598,57	7.799,01	20.894,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,21	598,27	196,50	506,95	226,35	476,39	121,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,01	21,68	74,01	288,12
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,65	81,69	264,10	1.048,62	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,31	81,69	255,76	1.048,62	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,87	541,05	1.439,17	569,32	1.409,18	3.295,69	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,67	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811,53	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.152,99	4.262,01	11.930,10	3.931,89	11.465,41	30.687,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	570,85	42.152,99	4.262,01	11.947,82	3.931,89	11.465,41	30.687,58

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	38.504,72	3.306,26	10.197,96	3.306,26	10.197,96	28.306,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	9.081,24	3.027,08	9.081,24	28.306,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	9.081,24	3.027,08	9.081,24	28.306,76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.129,11	197.894,66	19.047,15	55.440,76	17.922,15	53.789,47	144.105,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.117,59	24.452,57	8.117,59	24.452,57	60.389,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.181,43	18.644,09	6.181,43	18.644,09	51.817,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	5.808,48	1.936,16	5.808,48	8.571,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.910,26	11.809,56	3.910,26	11.809,56	37.082,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.078,69	3.257,81	1.078,69	3.257,81	9.684,19
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.831,57	8.551,75	2.831,57	8.551,75	27.398,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,22	329,68	208,22	329,68	208,22	329,68	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	0,00	309,48	1.547,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	463,51	4.126,39	1.355,20	3.496,53	1.561,09	3.285,77	840,62
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	214,82	1.526,47	529,84	981,37	500,27	951,80	574,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	10,35	643,07	0,00	632,72	0,00	632,72	10,35
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,34	1.348,08	216,59	1.273,67	452,05	1.092,48	255,60
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	503,69	503,69	503,69	503,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,28
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.293,82	1.101,99	2.429,43	1.106,27	2.427,70	12.866,12
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	13,79	57,26	13,79	57,26	517,94
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	165,39	504,87	165,39	504,87	1.364,53
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,49	113,04	22,77	111,31	981,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	700,48	1.396,23	700,48	1.396,23	6.696,83
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	203,84	280,28	203,84	280,28	1.579,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	149,53	510,45	149,53	510,45	1.987,18
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	0,00	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	310,62	103,54	310,62	724,74
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	66,52	8.524,21	1.350,58	4.265,91	170,15	2.981,85	5.542,36
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	213,18	789,23	213,18	789,23	2.661,97
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	9.053,64	974,12	2.232,21	563,43	1.821,52	7.232,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.996,12	974,12	2.174,69	563,43	1.764,00	7.232,12
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	563,43	1.335,55	563,43	1.335,55	3.553,65
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	410,69	706,84	0,00	296,15	2.579,85
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	132,30	0,00	132,30	661,48
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1.806,36	32.448,52	3.731,54	9.925,62	3.926,44	9.718,70	22.729,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.508,67	4.588,69	1.508,67	4.588,69	15.543,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.508,67	4.588,69	1.508,67	4.588,69	15.543,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.059,95	8.213,96	1.433,88	2.799,43	1.510,02	2.616,97	5.596,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.059,95	4.618,96	1.363,34	2.205,83	1.180,88	2.023,37	2.595,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.595,00	70,54	593,60	329,14	593,60	3.001,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,61	2.270,29	353,19	705,23	471,95	680,77	1.589,52
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	310,61	2.270,29	353,19	705,23	471,95	680,77	1.589,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	11.783,85	2.335,75	4.168,23	1.399,60	3.232,08	8.551,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	2.450,38	680,60	2.450,38	7.615,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	2.450,38	680,60	2.450,38	7.615,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.717,85	1.655,15	1.717,85	719,00	781,70	936,15
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.717,85	1.655,15	1.717,85	719,00	781,70	936,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.281,14	27.117,88	79.076,09	211.647,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	122,23	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.403,37	27.117,88	79.076,09	211.647,82

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.287,36	711,60	2.194,89	711,60	2.194,89	6.092,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	243,02	42.592,77	4.099,50	11.932,52	3.857,37	11.577,12	31.015,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.747,15	5.262,92	1.747,15	5.262,92	12.997,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	4.012,76	1.330,43	4.012,76	11.152,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	1.250,16	416,72	1.250,16	1.844,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,61	2.541,79	841,61	2.541,79	7.981,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,60	609,44	1.840,60	5.896,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	99,76	888,12	291,68	752,56	335,99	707,20	180,92
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	46,24	328,53	114,03	211,20	107,67	204,84	123,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.291,68	237,16	522,86	238,08	522,49	2.769,19
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	109,85	32,18	109,85	427,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59



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	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	209,65	480,44	121,26	392,05	1.556,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	209,65	468,06	121,26	379,67	1.556,56
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	388,80	6.983,92	803,14	2.136,30	845,10	2.091,77	4.892,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,14	1.767,88	308,62	602,51	325,01	563,24	1.204,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	502,72	897,12	301,24	695,64	1.840,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847,34	62.572,40	6.326,61	17.709,36	5.836,57	17.019,56	45.552,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	847,34	62.572,40	6.326,61	17.735,67	5.836,57	17.019,56	45.552,84

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,34	2.761,68	8.038,44	2.598,57	7.799,02	20.894,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,21	598,28	196,50	506,96	226,35	476,40	121,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,45	31,40	184,66	65,54	158,39	37,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,01	21,68	74,01	288,12
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,61	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,61	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,88	541,05	1.439,19	569,32	1.409,20	3.295,68	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811,53	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.153,01	4.262,01	11.930,14	3.931,89	11.465,45	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	570,85	42.153,01	4.262,01	11.947,86	3.931,89	11.465,45	30.687,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,54	8.488,16	728,84	2.248,06	728,84	2.248,06	6.240,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	2.001,90	667,30	2.001,90	6.240,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	2.001,90	667,30	2.001,90	6.240,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	61,54	246,16	61,54	246,16	61,54	246,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	61,54	246,16	61,54	246,16	61,54	246,16	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	248,91	43.624,94	4.198,88	12.221,77	3.950,90	11.857,75	31.767,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.789,49	5.390,45	1.789,49	5.390,45	13.312,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.362,67	4.109,99	1.362,67	4.109,99	11.423,01
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	1.280,46	426,82	1.280,46	1.889,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	861,99	2.603,35	861,99	2.603,35	8.174,65
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	237,79	718,17	237,79	718,17	2.134,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	624,20	1.885,18	624,20	1.885,18	6.039,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,90	72,69	45,90	72,69	45,90	72,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	0,00	68,24	341,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,18	909,65	298,75	770,82	344,14	724,36	185,29
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,36	336,51	116,81	216,36	110,29	209,84	126,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,28	141,76	0,00	139,48	0,00	139,48	2,28
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,54	297,18	47,74	280,78	99,65	240,84	56,34
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	111,03	111,03	111,03	111,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,83
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.371,45	242,94	535,57	243,90	535,19	2.836,26
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	3,04	12,62	3,04	12,62	114,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	36,46	111,29	36,46	111,29	300,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	24,94	5,04	24,56	216,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	154,43	307,80	154,43	307,80	1.476,28
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	44,93	61,78	44,93	61,78	348,23
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	32,96	112,52	32,96	112,52	438,08
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	0,00	23,78	237,75
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	68,46	22,82	68,46	159,78
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,67	1.879,13	297,73	940,42	37,52	657,36	1.221,77
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	760,80	47,00	173,99	47,00	173,99	586,81
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.995,83	214,73	492,05	124,20	401,52	1.594,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.983,15	214,73	479,37	124,20	388,84	1.594,31
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	124,20	294,40	124,20	294,40	783,40
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	90,53	155,81	0,00	65,28	568,72
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	29,16	0,00	29,16	145,82
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	398,16	7.153,01	822,54	2.187,93	865,49	2.142,31	5.010,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	332,57	1.011,54	332,57	1.011,54	3.426,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	332,57	1.011,54	332,57	1.011,54	3.426,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82,06	305,52	82,06	305,52	82,06	305,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	82,06	305,52	82,06	305,52	82,06	305,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	233,67	1.810,73	316,09	617,11	332,87	576,89	1.233,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	233,67	1.018,23	300,55	486,27	260,33	446,05	572,18
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	792,50	15,54	130,84	72,54	130,84	661,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,47	500,48	77,86	155,48	104,03	150,08	350,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	68,47	500,48	77,86	155,48	104,03	150,08	350,40
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.597,70	514,92	918,87	308,54	712,49	1.885,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	540,17	150,04	540,17	1.678,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	540,17	150,04	540,17	1.678,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,70	364,88	378,70	158,50	172,32	206,38
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,70	364,88	378,70	158,50	172,32	206,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	867,81	64.088,58	6.479,91	18.138,42	5.977,97	17.431,87	46.656,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,95	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,95	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,95	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	867,81	64.088,58	6.479,91	18.165,37	5.977,97	17.431,87	46.656,71

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.287,36	711,60	2.194,89	711,60	2.194,89	6.092,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	243,01	42.592,78	4.099,51	11.932,50	3.857,38	11.577,10	31.015,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.747,15	5.262,92	1.747,15	5.262,92	12.997,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	4.012,76	1.330,43	4.012,76	11.152,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	1.250,16	416,72	1.250,16	1.844,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,61	2.541,78	841,61	2.541,78	7.981,22
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,31
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,59	609,44	1.840,59	5.896,91
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	0,00	66,60	333,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	99,75	888,12	291,69	752,57	336,00	707,21	180,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	46,23	328,52	114,03	211,20	107,67	204,84	123,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,21
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.291,68	237,16	522,86	238,08	522,49	2.769,19
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	109,85	32,18	109,85	427,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	209,65	480,44	121,26	392,05	1.556,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	209,65	468,06	121,26	379,67	1.556,56
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	388,80	6.983,93	803,14	2.136,31	845,10	2.091,78	4.892,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,14	1.767,88	308,62	602,51	325,01	563,24	1.204,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	502,72	897,12	301,24	695,64	1.840,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847,33	62.572,42	6.326,62	17.709,35	5.836,58	17.019,55	45.552,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	847,33	62.572,42	6.326,62	17.735,66	5.836,58	17.019,55	45.552,87

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.135,96	612,75	1.889,99	612,75	1.889,99	5.245,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,22	36.675,21	3.529,92	10.274,63	3.321,44	9.968,61	26.706,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.504,40	4.531,71	1.504,40	4.531,71	11.191,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	3.455,25	1.145,58	3.455,25	9.603,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.076,46	358,82	1.076,46	1.588,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,63	724,68	2.188,63	6.872,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,59	61,10	38,59	61,10	38,59	61,10	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	85,89	764,77	251,16	648,03	289,33	608,98	155,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,80	282,90	98,19	181,88	92,72	176,41	106,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,17	249,86	40,14	236,06	83,78	202,48	47,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.834,37	204,22	450,22	205,02	449,90	2.384,47
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,93	4,21	20,61	181,93
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	94,63	27,72	94,63	368,25
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	180,53	413,68	104,42	337,57	1.340,32	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	180,53	403,02	104,42	326,91	1.340,32	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658,58	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,52	0,00	24,52	122,60	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,73	6.013,53	691,54	1.839,44	727,65	1.801,09	4.212,44	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,43	1.522,27	265,74	518,82	279,84	485,00	1.037,27	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,43	856,02	252,67	408,82	218,85	375,00	481,02	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556,25	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,86	432,87	772,47	259,38	598,98	1.584,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	729,53	53.878,92	5.447,61	15.248,84	5.025,64	14.654,87	39.224,05
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	729,53	53.878,92	5.447,61	15.271,49	5.025,64	14.654,87	39.224,05

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.135,96	612,74	1.889,96	612,74	1.889,96	5.246,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	1.683,00	561,00	1.683,00	5.246,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	1.683,00	561,00	1.683,00	5.246,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,25	36.675,21	3.529,93	10.274,60	3.321,43	9.968,57	26.706,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.504,40	4.531,71	1.504,40	4.531,71	11.191,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	3.455,25	1.145,58	3.455,25	9.603,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.076,46	358,82	1.076,46	1.588,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,63	724,68	2.188,63	6.872,37
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,74
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,59	61,10	38,59	61,10	38,59	61,10	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	85,90	764,75	251,16	648,02	289,32	608,96	155,79
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,81	282,89	98,19	181,87	92,71	176,39	106,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,17	249,85	40,14	236,06	83,78	202,48	47,37
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.834,37	204,22	450,21	205,01	449,89	2.384,48
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,92	4,20	20,60	181,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,71	94,60	27,71	94,60	368,28
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	57,57	19,19	57,57	134,31
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,88	180,53	413,68	104,42	337,57	1.340,31	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,22	180,53	403,02	104,42	326,91	1.340,31	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658,58	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	24,52	0,00	24,52	122,59	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,75	6.013,58	691,54	1.839,47	727,65	1.801,12	4.212,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	69,01	256,92	69,01	256,92	69,01	256,92	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	69,01	256,92	69,01	256,92	69,01	256,92	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,44	1.522,28	265,74	518,82	279,84	485,00	1.037,28	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,44	856,03	252,67	408,82	218,85	375,00	481,03	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556,25	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	420,75	65,45	130,68	87,46	126,15	294,60	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,45	130,68	87,46	126,15	294,60	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,86	432,87	772,47	259,38	598,98	1.584,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	729,58	53.878,96	5.447,61	15.248,81	5.025,62	14.654,83	39.224,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	729,58	53.878,96	5.447,61	15.271,46	5.025,62	14.654,83	39.224,13

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,64	7.122,56	611,58	1.886,38	611,58	1.886,38	5.236,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	1.679,82	559,94	1.679,82	5.236,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	1.679,82	559,94	1.679,82	5.236,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,64	206,56	51,64	206,56	51,64	206,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,64	206,56	51,64	206,56	51,64	206,56	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	208,88	36.606,40	3.523,35	10.255,46	3.315,25	9.950,01	26.656,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.501,60	4.523,25	1.501,60	4.523,25	11.170,75
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.143,44	3.448,77	1.143,44	3.448,77	9.585,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	1.074,48	358,16	1.074,48	1.585,52
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	723,32	2.184,52	723,32	2.184,52	6.859,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	199,54	602,63	199,54	602,63	1.791,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	523,78	1.581,89	523,78	1.581,89	5.068,11
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,52	61,00	38,52	61,00	38,52	61,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	0,00	57,24	286,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	85,75	763,29	250,68	646,79	288,76	607,80	155,49
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	39,74	282,37	98,01	181,55	92,54	176,08	106,29
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,92	118,96	0,00	117,04	0,00	117,04	1,92
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,09	249,36	40,07	235,60	83,62	202,08	47,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,34
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,34
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,30
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.829,04	203,84	449,38	204,63	449,06	2.379,98
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	2,55	10,59	2,55	10,59	95,81
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	30,59	93,39	30,59	93,39	252,41
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	20,91	4,21	20,59	181,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	129,57	258,26	129,57	258,26	1.238,79
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	37,71	51,85	37,71	51,85	292,20
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	27,66	94,42	27,66	94,42	367,59
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	19,95	0,00	19,95	199,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	57,45	19,15	57,45	134,07
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	414,96	138,32	414,96	1.340,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12,31	1.576,81	249,83	789,12	31,48	551,60	1.025,21
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	638,40	39,44	146,00	39,44	146,00	492,40
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.674,74	180,18	412,90	104,22	336,94	1.337,80
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.664,10	180,18	402,26	104,22	326,30	1.337,80
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	104,22	247,04	104,22	247,04	657,36
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	75,96	130,74	0,00	54,78	477,22
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	24,48	0,00	24,48	122,35
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,12	6.002,26	690,22	1.835,97	726,28	1.797,71	4.204,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	279,07	848,80	279,07	848,80	2.875,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	279,07	848,80	279,07	848,80	2.875,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,88	256,43	68,88	256,43	68,88	256,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,88	256,43	68,88	256,43	68,88	256,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,06	1.519,39	265,22	517,80	279,31	484,06	1.035,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,06	854,39	252,17	408,00	218,43	374,26	480,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,00	13,05	109,80	60,88	109,80	555,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,46	419,96	65,33	130,46	87,30	125,94	294,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57,46	419,96	65,33	130,46	87,30	125,94	294,02
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.179,78	432,09	771,07	258,91	597,89	1.581,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	453,29	125,91	453,29	1.408,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	453,29	125,91	453,29	1.408,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	317,78	306,18	317,78	133,00	144,60	173,18
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	317,78	306,18	317,78	133,00	144,60	173,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	728,23	53.777,85	5.437,42	15.220,30	5.016,24	14.627,45	39.150,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,61	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	728,23	53.777,85	5.437,42	15.242,91	5.016,24	14.627,45	39.150,40

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,36	2.761,69	8.038,46	2.598,58	7.799,04	20.894,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,96	1.712,29	566,96	1.712,29	5.376,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972,56
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,21	598,29	196,50	506,97	226,35	476,41	121,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	74,01	21,68	74,01	288,13
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,61	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,61	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,88	541,05	1.439,19	569,32	1.409,20	3.295,68	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811,53	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	570,85	42.153,03	4.262,02	11.947,88	3.931,90	11.465,47	30.687,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,36	2.761,69	8.038,46	2.598,58	7.799,04	20.894,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,96	1.712,29	566,96	1.712,29	5.376,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972,56
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,21	598,29	196,50	506,97	226,35	476,41	121,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	74,01	21,68	74,01	288,13
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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		
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,61	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,61	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,88	541,05	1.439,19	569,32	1.409,20	3.295,68	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811,53	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

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	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	570,85	42.153,03	4.262,02	11.947,88	3.931,90	11.465,47	30.687,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60



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	
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Março De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.015.199,35	533.194,52	754.329,43	1.064.218,99
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo