



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,62	8.634,38	718,13	5.799,46	718,13	5.799,46	2.834,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,62	587,38	66,62	587,38	66,62	587,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,62	587,38	66,62	587,38	66,62	587,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.454,71	46.763,20	3.992,70	33.532,16	3.038,22	32.168,59	14.594,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	19.143,47	1.694,16	14.361,65	1.694,16	14.361,65	4.781,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.228,71	10.888,02	1.228,71	10.888,02	4.277,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	3.977,97	465,45	3.473,63	465,45	3.473,63	504,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,45	6.906,14	0,00	6.040,69	4.482,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,74	1.905,16	0,00	1.666,42	1.119,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	626,71	5.000,98	0,00	4.374,27	3.363,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,35	592,29	171,35	592,29	0,00	420,94	171,35
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	171,35	558,67	171,35	558,67	0,00	387,32	171,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	385,14	2.699,49	191,87	2.278,95	92,45	2.153,42	546,07
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	114,88	737,63	65,85	608,40	65,85	608,40	129,23



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,89	8,54	233,64	0,00	225,10	182,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,97	196,21	0,00	191,24	0,00	191,24	4,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,04	606,04	0,49	515,00	26,60	515,00	91,04
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,25	3.776,29	434,57	2.096,29	323,62	1.928,35	1.847,94
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	123,80	30,95	123,80	247,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,97	295,96	62,29	295,96	106,39
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	13,68	11,16	13,68	11,16	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	370,99	1.323,97	205,77	1.158,75	955,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,97	55,38	433,22	78,59	433,22	163,75
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	185,70	46,42	185,70	69,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	69,28	9,89	69,28	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,14	0,00	2.212,14	269,48	2.212,14	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	237,06	1.346,20	356,26	1.346,20	1.568,05
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	2.901,87	237,06	1.333,82	356,26	1.333,82	1.568,05
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,41	55,10	291,41	327,59
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	133,70	383,78	0,00	250,08	16,71	250,08	133,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,70	383,78	0,00	250,08	16,71	250,08	133,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	133,70	377,59	0,00	243,89	16,71	243,89	133,70
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-103,31	8.777,65	583,05	5.865,82	610,69	5.865,82	2.911,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-213,48	2.550,90	117,18	1.757,62	144,82	1.757,62	793,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,48	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	0,00	672,26	0,00	672,26	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,16	15,16	600,21	15,16	600,21	439,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,75	15,16	448,80	15,16	448,80	439,95
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	173,32	3.251,17	146,49	2.204,45	146,49	2.204,45	1.046,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.725,04	70.947,95	5.677,43	49.221,69	4.886,50	47.858,12	23.089,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.725,04	70.947,95	5.677,43	49.248,01	4.886,50	47.858,12	23.089,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,89	5.816,77	483,79	3.906,97	483,79	3.906,97	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,89	395,77	44,89	395,77	44,89	395,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,89	395,77	44,89	395,77	44,89	395,77	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	979,98	31.502,69	2.689,67	22.589,08	2.046,66	21.670,50	9.832,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,95	1.141,29	9.674,95	3.221,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,46	1.818,50	129,25	1.535,20	62,28	1.450,64	367,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,31	408,21	0,33	346,90	17,92	346,90	61,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,92	292,72	1.412,05	217,96	1.298,91	1.245,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	12,66	1,69	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,39	4,12	13,64	4,12	13,64	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,24	199,31	41,94	199,31	71,74
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,54	0,00	77,54	192,13
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,30	291,80	52,93	291,80	110,33
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,06	31,26	125,06	46,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	46,66	6,66	46,66	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,98	37,41	289,98	185,60
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,23	159,69	906,87	239,99	906,87	1.056,36
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	1.954,89	159,69	898,53	239,99	898,53	1.056,36
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,52	196,35	37,12	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,84	108,42	226,84	443,70
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	90,07	258,55	0,00	168,48	11,27	168,48	90,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,07	258,55	0,00	168,48	11,27	168,48	90,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,07	254,38	0,00	164,31	11,27	164,31	90,07
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-69,58	5.912,96	392,82	3.951,50	411,44	3.951,50	1.961,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,18	424,92	53,18	424,92	53,18	424,92	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,18	424,92	53,18	424,92	53,18	424,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,82	1.718,38	78,94	1.183,98	97,56	1.183,98	534,40
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,82	868,73	78,94	731,15	97,56	731,15	137,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	0,00	452,83	0,00	452,83	396,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,67	10,23	404,41	10,23	404,41	296,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	10,23	302,41	10,23	302,41	296,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	149,99	21,06	149,99	21,06	149,99	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	149,99	21,06	149,99	21,06	149,99	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	116,76	2.190,20	98,68	1.485,04	98,68	1.485,04	705,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,10	98,68	871,10	588,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,10	98,68	871,10	588,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,12	47.794,97	3.824,65	33.158,51	3.291,83	32.239,93	15.555,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	17,72	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.162,12	47.794,97	3.824,65	33.176,23	3.291,83	32.239,93	15.555,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,88	5.816,71	483,78	3.906,91	483,78	3.906,91	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	979,99	31.502,71	2.689,69	22.589,17	2.046,69	21.670,59	9.832,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,95	1.141,29	9.674,95	3.221,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,47	1.818,51	129,25	1.535,21	62,28	1.450,65	367,86
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,87	44,36	409,87	87,05



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,22	0,33	346,90	17,92	346,90	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,93	292,73	1.412,11	217,98	1.298,97	1.244,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	12,66	1,69	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,40	4,12	13,65	4,12	13,65	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,15	3,23	30,32	128,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,31	291,81	52,94	291,81	110,32
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,06	31,26	125,06	46,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,99	37,41	289,99	185,59
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,23	159,69	906,87	239,99	906,87	1.056,36
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	1.954,89	159,69	898,53	239,99	898,53	1.056,36
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,52	196,35	37,12	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,84	108,42	226,84	443,70
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	90,07	258,53	0,00	168,46	11,26	168,46	90,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,07	258,53	0,00	168,46	11,26	168,46	90,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,07	254,36	0,00	164,29	11,26	164,29	90,07
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-69,56	5.913,15	392,82	3.951,61	411,44	3.951,61	1.961,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,81	1.718,39	78,94	1.184,00	97,56	1.184,00	534,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,81	868,74	78,94	731,15	97,56	731,15	137,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	0,00	452,85	0,00	452,85	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,68	10,22	404,33	10,22	404,33	296,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	10,22	302,33	10,22	302,33	296,35
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	149,98	21,06	149,98	21,06	149,98	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	149,98	21,06	149,98	21,06	149,98	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	116,76	2.190,20	98,68	1.485,03	98,68	1.485,03	705,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,14	47.795,10	3.824,66	33.158,62	3.291,84	32.240,04	15.555,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	17,72	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.162,14	47.795,10	3.824,66	33.176,34	3.291,84	32.240,04	15.555,06

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,37	7.434,79	618,38	4.993,87	618,38	4.993,87	2.440,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	4.488,08	561,01	4.488,08	2.440,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	4.488,08	561,01	4.488,08	2.440,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,37	505,79	57,37	505,79	57,37	505,79	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,37	505,79	57,37	505,79	57,37	505,79	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.252,59	40.266,20	3.438,03	28.873,60	2.616,18	27.699,46	12.566,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	16.483,79	1.458,78	12.366,31	1.458,78	12.366,31	4.117,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.057,99	9.375,29	1.057,99	9.375,29	3.683,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	3.425,29	400,79	2.991,02	400,79	2.991,02	434,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,59	0,00	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,44	0,00	1.434,87	963,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	539,64	4.306,15	0,00	3.766,51	2.895,99
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,96	147,53	509,96	0,00	362,43	147,53
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	147,53	481,02	147,53	481,02	0,00	333,49	147,53
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	331,61	2.324,47	165,22	1.962,40	79,61	1.854,30	470,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,91	635,15	56,70	523,89	56,70	523,89	111,26



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,29	168,97	0,00	164,68	0,00	164,68	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,86	0,42	443,48	22,91	443,48	78,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	100,74	100,74	0,00	0,00	118,85
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,72	79,60	634,72	697,78
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,72	79,60	634,72	697,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,16	3.251,70	374,23	1.805,11	278,70	1.660,49	1.591,21
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	106,60	26,65	106,60	213,20
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,96	5,28	17,44	5,28	17,44	3,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,77	53,63	254,77	91,68
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,64	11,84	9,64	11,84	9,64	11,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,17	41,19	4,17	38,83	163,71
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,43	1.139,99	177,17	997,73	822,42
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,71	373,17	67,70	373,17	140,85
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	153,60	19,20	153,60	38,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.277,41	173,22	1.277,41	481,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,69	47,82	370,69	237,19
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,37	204,12	1.159,12	306,75	1.159,12	1.350,25
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	2.498,71	204,12	1.148,46	306,75	1.148,46	1.350,25
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,43	120,73	515,43	390,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,90	47,44	250,90	282,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	115,12	330,45	0,00	215,33	14,39	215,33	115,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,12	330,45	0,00	215,33	14,39	215,33	115,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-88,91	7.557,96	502,08	5.050,78	525,88	5.050,78	2.507,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	293,24	2.285,65	293,24	2.285,65	1.445,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	293,24	2.285,65	293,24	2.285,65	1.445,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,98	543,19	67,98	543,19	67,98	543,19	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,98	543,19	67,98	543,19	67,98	543,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-183,80	2.196,46	100,90	1.513,41	124,70	1.513,41	683,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,46	100,90	934,57	124,70	934,57	175,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	0,00	578,84	0,00	578,84	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	13,05	516,81	13,05	516,81	378,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,43	13,05	386,43	378,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,91	191,72	26,91	191,72	26,91	191,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,91	191,72	26,91	191,72	26,91	191,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	149,24	2.799,50	126,13	1.898,15	126,13	1.898,15	901,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.485,41	61.090,74	4.888,74	42.383,32	4.207,71	41.209,18	19.881,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	22,65	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.485,41	61.090,74	4.888,74	42.405,97	4.207,71	41.209,18	19.881,56

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,88	5.816,71	483,78	3.906,91	483,78	3.906,91	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	979,99	31.502,71	2.689,70	22.589,23	2.046,71	21.670,65	9.832,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,95	1.141,29	9.674,95	3.221,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,47	1.818,50	129,25	1.535,19	62,28	1.450,63	367,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	77,40	496,91	44,36	409,85	44,36	409,85	87,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,22	0,33	346,90	17,92	346,90	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,94	292,73	1.412,12	217,98	1.298,98	1.244,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,40	4,12	13,65	4,12	13,65	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,15	3,23	30,32	128,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,32	291,86	52,96	291,86	110,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	159,70	906,89	240,00	906,89	1.056,35
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	1.954,90	159,70	898,55	240,00	898,55	1.056,35
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-69,55	5.913,21	392,81	3.951,64	411,43	3.951,64	1.961,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00



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	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,79	1.718,45	78,94	1.184,04	97,56	1.184,04	534,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	10,22	404,33	10,22	404,33	296,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,05	149,97	21,05	149,97	21,05	149,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,05	149,97	21,05	149,97	21,05	149,97	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	116,76	2.190,21	98,68	1.485,04	98,68	1.485,04	705,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,16	47.795,21	3.824,67	33.158,76	3.291,86	32.240,18	15.555,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.162,16	47.795,21	3.824,67	33.176,48	3.291,86	32.240,18	15.555,03

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	309,54	40.117,12	3.336,62	26.945,76	3.336,62	26.945,76	13.171,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	24.216,64	3.027,08	24.216,64	13.171,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	24.216,64	3.027,08	24.216,64	13.171,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	309,54	2.729,12	309,54	2.729,12	309,54	2.729,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	309,54	2.729,12	309,54	2.729,12	309,54	2.729,12	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	6.758,87	217.271,32	18.550,92	155.797,26	14.116,24	149.461,79	67.809,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.102,46	88.944,46	7.871,38	66.727,06	7.871,38	66.727,06	22.217,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	5.708,79	50.587,86	5.708,79	50.587,86	19.874,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.102,46	18.482,46	2.162,59	16.139,20	2.162,59	16.139,20	2.343,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.021,08	32.087,12	0,00	28.066,04	20.825,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.109,26	8.851,63	0,00	7.742,37	5.199,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.911,82	23.235,49	0,00	20.323,67	15.626,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	796,07	2.751,74	796,07	2.751,74	0,00	1.955,67	796,07
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	796,07	2.595,58	796,07	2.595,58	0,00	1.799,51	796,07
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.789,46	12.542,58	891,50	10.588,68	429,60	10.005,42	2.537,16
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	533,78	3.427,23	305,97	2.826,80	305,97	2.826,80	600,43



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	809,59	1.895,18	39,70	1.085,59	0,00	1.045,89	849,29
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23,16	911,72	0,00	888,56	0,00	888,56	23,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	422,93	2.815,80	2,27	2.392,87	123,63	2.392,87	422,93
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	543,56	543,56	0,00	0,00	641,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	7.339,52	917,44	7.339,52	3.669,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	7.339,52	917,44	7.339,52	3.669,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	3.424,83	429,54	3.424,83	3.765,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	3.424,83	429,54	3.424,83	3.765,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,88	17.545,40	2.019,09	9.739,77	1.503,55	8.959,45	8.585,95
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	0,00	575,20	143,80	575,20	1.150,40
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	11,67	87,43	11,67	87,43	275,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,98	113,11	28,47	94,13	28,47	94,13	18,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	181,03	1.374,88	289,36	1.374,88	494,52
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	51,90	63,66	51,90	63,66	51,90	63,66	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	22,35	221,98	22,35	209,33	883,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	1.723,67	6.151,26	956,00	5.383,59	4.437,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	535,08	0,00	535,08	1.324,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.773,55	257,38	2.013,03	365,23	2.013,03	760,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	862,80	215,70	862,80	323,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	828,32	103,54	828,32	207,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	321,91	45,99	321,91	229,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	6.892,81	934,70	6.892,81	2.597,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.278,04	0,00	10.278,04	1.252,06	10.278,04	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	258,00	2.000,16	258,00	2.000,16	1.279,94
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	13.540,20	1.101,43	6.254,67	1.655,25	6.254,67	7.285,53
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	13.482,68	1.101,43	6.197,15	1.655,25	6.197,15	7.285,53
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	232,80	2.781,03	651,47	2.781,03	2.108,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	120,87	1.354,03	256,02	1.354,03	1.521,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.624,60	747,76	1.564,54	747,76	1.564,54	3.060,06
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	621,21	1.783,11	0,00	1.161,90	77,65	1.161,90	621,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	621,21	1.783,11	0,00	1.161,90	77,65	1.161,90	621,21
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	621,21	1.754,35	0,00	1.133,14	77,65	1.133,14	621,21
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-479,76	40.782,46	2.709,16	27.253,98	2.837,61	27.253,98	13.528,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.582,22	12.332,95	1.582,22	12.332,95	7.799,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.582,22	12.332,95	1.582,22	12.332,95	7.799,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	366,77	2.931,38	366,77	2.931,38	366,77	2.931,38	0,00



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	366,77	2.931,38	366,77	2.931,38	366,77	2.931,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-991,76	11.852,00	544,48	8.166,33	672,93	8.166,33	3.685,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-991,76	5.991,95	544,48	5.042,92	672,93	5.042,92	949,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	0,00	3.123,41	0,00	3.123,41	2.736,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.832,53	70,46	2.788,77	70,46	2.788,77	2.043,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	70,46	2.085,28	70,46	2.085,28	2.043,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	805,28	15.105,65	680,60	10.242,25	680,60	10.242,25	4.863,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	6.007,88	680,60	6.007,88	4.058,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	6.007,88	680,60	6.007,88	4.058,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	805,28	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	805,28	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.015,14	329.638,38	26.378,73	228.694,34	22.703,97	222.358,87	107.279,51
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	122,23	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	8.015,14	329.638,38	26.378,73	228.816,57	22.703,97	222.358,87	107.279,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,62	8.634,39	718,13	5.799,47	718,13	5.799,47	2.834,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,62	587,39	66,62	587,39	66,62	587,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,62	587,39	66,62	587,39	66,62	587,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.454,71	46.763,20	3.992,70	33.532,06	3.038,21	32.168,48	14.594,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	19.143,47	1.694,16	14.361,65	1.694,16	14.361,65	4.781,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.228,71	10.888,02	1.228,71	10.888,02	4.277,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	3.977,97	465,45	3.473,63	465,45	3.473,63	504,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,46	6.906,12	0,00	6.040,66	4.482,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,75	1.905,15	0,00	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	626,71	5.000,97	0,00	4.374,26	3.363,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,35	592,27	171,35	592,27	0,00	420,92	171,35
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	171,35	558,66	171,35	558,66	0,00	387,31	171,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	385,14	2.699,52	191,87	2.278,98	92,45	2.153,45	546,07
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	114,89	737,65	65,85	608,41	65,85	608,41	129,24



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,88	8,54	233,63	0,00	225,09	182,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,97	196,21	0,00	191,24	0,00	191,24	4,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,03	606,05	0,49	515,02	26,60	515,02	91,03
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,25	3.776,28	434,55	2.096,19	323,60	1.928,25	1.848,03
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	123,80	30,95	123,80	247,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,96	295,89	62,28	295,89	106,46
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	13,68	11,16	13,68	11,16	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	370,98	1.323,94	205,76	1.158,72	955,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,96	55,39	433,22	78,60	433,22	163,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	46,42	185,69	69,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	69,29	9,90	69,29	49,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	237,06	1.346,22	356,26	1.346,22	1.568,03
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	2.901,87	237,06	1.333,84	356,26	1.333,84	1.568,03
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,43	55,10	291,43	327,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	133,70	383,77	0,00	250,07	16,71	250,07	133,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,70	383,77	0,00	250,07	16,71	250,07	133,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	133,70	377,58	0,00	243,88	16,71	243,88	133,70
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-103,29	8.777,60	583,05	5.865,78	610,69	5.865,78	2.911,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00



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	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-213,46	2.550,89	117,18	1.757,61	144,82	1.757,61	793,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,46	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	0,00	672,25	0,00	672,25	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,12	15,16	600,18	15,16	600,18	439,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	15,16	448,77	15,16	448,77	439,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	173,32	3.251,17	146,49	2.204,45	146,49	2.204,45	1.046,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.725,06	70.947,90	5.677,43	49.221,57	4.886,49	47.857,99	23.089,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.725,06	70.947,90	5.677,43	49.247,88	4.886,49	47.857,99	23.089,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
Empreg							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,88	5.816,71	483,78	3.906,91	483,78	3.906,91	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	979,99	31.502,77	2.689,72	22.589,31	2.046,73	21.670,73	9.832,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,95	1.141,29	9.674,95	3.221,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,47	1.818,54	129,25	1.535,23	62,28	1.450,67	367,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,23	0,33	346,91	17,92	346,91	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,96	292,74	1.412,15	217,99	1.299,01	1.244,95
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,32	291,86	52,96	291,86	110,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	159,70	906,90	240,00	906,90	1.056,34
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	1.954,90	159,70	898,56	240,00	898,56	1.056,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-69,54	5.913,26	392,82	3.951,70	411,44	3.951,70	1.961,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,79	1.718,45	78,94	1.184,04	97,56	1.184,04	534,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	10,22	404,33	10,22	404,33	296,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	116,76	2.190,21	98,68	1.485,04	98,68	1.485,04	705,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,17	47.795,32	3.824,70	33.158,91	3.291,89	32.240,33	15.554,99

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	17,72	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.162,17	47.795,32	3.824,70	33.176,63	3.291,89	32.240,33	15.554,99

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	68,23	8.843,60	735,53	5.940,00	735,53	5.940,00	2.903,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	5.338,40	667,30	5.338,40	2.903,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	5.338,40	667,30	5.338,40	2.903,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,23	601,60	68,23	601,60	68,23	601,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,23	601,60	68,23	601,60	68,23	601,60	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.489,94	47.896,44	4.089,47	34.344,95	3.111,84	32.948,28	14.948,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	904,36	19.607,36	1.735,20	14.709,65	1.735,20	14.709,65	4.897,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.258,47	11.151,83	1.258,47	11.151,83	4.381,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	904,36	4.074,36	476,73	3.557,82	476,73	3.557,82	516,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	886,43	7.073,44	0,00	6.187,01	4.590,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	244,53	1.951,29	0,00	1.706,76	1.146,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	641,90	5.122,15	0,00	4.480,25	3.444,75
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	175,50	606,64	175,50	606,64	0,00	431,14	175,50
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	175,50	572,20	175,50	572,20	0,00	396,70	175,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	272,96	34,12	238,84	170,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	394,46	2.764,96	196,53	2.334,27	94,69	2.205,68	559,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,65	755,50	67,44	623,17	67,44	623,17	132,33



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	178,47	417,81	8,76	239,34	0,00	230,58	187,23
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,10	200,97	0,00	195,87	0,00	195,87	5,10
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,24	620,75	0,50	527,51	27,25	527,51	93,24
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	119,83	119,83	0,00	0,00	141,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.618,00	202,25	1.618,00	808,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.618,00	202,25	1.618,00	808,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	755,02	94,69	755,02	829,98
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	755,02	94,69	755,02	829,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,62	3.867,78	445,10	2.147,10	331,45	1.975,07	1.892,71
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	0,00	126,80	31,70	126,80	253,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	2,57	19,26	2,57	19,26	60,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,18	24,93	6,28	20,75	6,28	20,75	4,18
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	39,90	303,07	63,78	303,07	109,03
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,44	14,04	11,44	14,04	11,44	14,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,94	49,00	4,94	46,20	194,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	379,97	1.356,01	210,74	1.186,78	978,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	117,94	0,00	117,94	292,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	611,43	56,74	443,76	80,52	443,76	167,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	190,23	47,56	190,23	71,30



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	182,56	22,82	182,56	45,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	70,97	10,14	70,97	50,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.519,49	206,05	1.519,49	572,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.265,75	0,00	2.265,75	276,01	2.265,75	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	723,10	56,86	440,91	56,86	440,91	282,19
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.984,87	242,81	1.378,78	364,89	1.378,78	1.606,09
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	2.972,19	242,81	1.366,10	364,89	1.366,10	1.606,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	51,33	613,05	143,62	613,05	464,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	26,64	298,47	56,43	298,47	335,53
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.019,47	164,84	344,90	164,84	344,90	674,57
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	136,95	393,10	0,00	256,15	17,12	256,15	136,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	136,95	393,10	0,00	256,15	17,12	256,15	136,95
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	136,95	386,76	0,00	249,81	17,12	249,81	136,95
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-105,75	8.990,21	597,24	6.007,95	625,56	6.007,95	2.982,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	348,79	2.718,72	348,79	2.718,72	1.719,28
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	348,79	2.718,72	348,79	2.718,72	1.719,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,84	646,04	80,84	646,04	80,84	646,04	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,84	646,04	80,84	646,04	80,84	646,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-218,62	2.612,78	120,04	1.800,28	148,36	1.800,28	812,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-218,62	1.320,96	120,04	1.111,74	148,36	1.111,74	209,22
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	0,00	688,54	0,00	688,54	603,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.065,31	15,54	614,83	15,54	614,83	450,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	15,54	459,75	15,54	459,75	450,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	32,03	228,08	32,03	228,08	32,03	228,08	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	32,03	228,08	32,03	228,08	32,03	228,08	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	177,52	3.329,98	150,04	2.257,88	150,04	2.257,88	1.072,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	1.324,42	150,04	1.324,42	894,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	1.324,42	150,04	1.324,42	894,58
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177,52	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	177,52	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.766,89	72.667,14	5.815,09	50.414,65	5.004,98	49.017,98	23.649,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	26,95	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.766,89	72.667,14	5.815,09	50.441,60	5.004,98	49.017,98	23.649,16

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,62	8.634,39	718,13	5.799,47	718,13	5.799,47	2.834,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,62	587,39	66,62	587,39	66,62	587,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,62	587,39	66,62	587,39	66,62	587,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.454,71	46.763,21	3.992,69	33.532,02	3.038,21	32.168,45	14.594,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	19.143,47	1.694,15	14.361,64	1.694,15	14.361,64	4.781,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.228,70	10.888,01	1.228,70	10.888,01	4.277,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	3.977,97	465,45	3.473,63	465,45	3.473,63	504,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,46	6.906,11	0,00	6.040,65	4.482,35
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,75	1.905,15	0,00	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	626,71	5.000,96	0,00	4.374,25	3.363,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,34	592,26	171,34	592,26	0,00	420,92	171,34
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	171,34	558,65	171,34	558,65	0,00	387,31	171,34
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	266,40	33,30	233,10	166,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	385,15	2.699,53	191,87	2.278,98	92,45	2.153,45	546,08
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	114,89	737,63	65,85	608,39	65,85	608,39	129,24



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,89	8,54	233,64	0,00	225,10	182,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,98	196,23	0,00	191,25	0,00	191,25	4,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,03	606,05	0,49	515,02	26,60	515,02	91,03
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,12	92,45	737,12	810,38
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,12	92,45	737,12	810,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,25	3.776,28	434,55	2.096,19	323,60	1.928,25	1.848,03
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	123,80	30,95	123,80	247,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,96	295,89	62,28	295,89	106,46
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	13,68	11,16	13,68	11,16	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	370,98	1.323,93	205,76	1.158,71	955,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,96	55,39	433,22	78,60	433,22	163,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	46,42	185,69	69,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	69,29	9,90	69,29	49,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.483,54	201,18	1.483,54	559,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	237,06	1.346,21	356,26	1.346,21	1.568,04
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	2.901,87	237,06	1.333,83	356,26	1.333,83	1.568,04
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,42	55,10	291,42	327,58
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	133,70	383,77	0,00	250,07	16,71	250,07	133,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,70	383,77	0,00	250,07	16,71	250,07	133,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	133,70	377,58	0,00	243,88	16,71	243,88	133,70
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-103,28	8.777,64	583,06	5.865,82	610,70	5.865,82	2.911,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-213,46	2.550,89	117,18	1.757,61	144,82	1.757,61	793,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,46	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	0,00	672,25	0,00	672,25	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,12	15,16	600,18	15,16	600,18	439,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	15,16	448,77	15,16	448,77	439,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,25	222,67	31,25	222,67	31,25	222,67	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,25	222,67	31,25	222,67	31,25	222,67	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	173,32	3.251,17	146,49	2.204,45	146,49	2.204,45	1.046,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.725,07	70.947,95	5.677,43	49.221,56	4.886,50	47.857,99	23.089,96
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.725,07	70.947,95	5.677,43	49.247,87	4.886,50	47.857,99	23.089,96

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,36	7.434,77	618,37	4.993,85	618,37	4.993,85	2.440,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	4.488,08	561,01	4.488,08	2.440,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	4.488,08	561,01	4.488,08	2.440,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,36	505,77	57,36	505,77	57,36	505,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,36	505,77	57,36	505,77	57,36	505,77	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.252,58	40.266,20	3.438,02	28.873,53	2.616,16	27.699,38	12.566,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	16.483,79	1.458,78	12.366,31	1.458,78	12.366,31	4.117,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.057,99	9.375,29	1.057,99	9.375,29	3.683,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	3.425,29	400,79	2.991,02	400,79	2.991,02	434,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,61	0,00	5.201,40	3.859,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,45	0,00	1.434,88	963,62
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	539,64	4.306,16	0,00	3.766,52	2.895,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,97	147,53	509,97	0,00	362,44	147,53
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	147,53	481,03	147,53	481,03	0,00	333,50	147,53
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	331,61	2.324,50	165,22	1.962,43	79,61	1.854,33	470,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,91	635,14	56,70	523,89	56,70	523,89	111,25



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,29	168,99	0,00	164,70	0,00	164,70	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,86	0,42	443,48	22,91	443,48	78,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	100,74	100,74	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,15	3.251,66	374,22	1.805,01	278,68	1.660,38	1.591,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	106,60	26,65	106,60	213,20
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,96	5,28	17,44	5,28	17,44	3,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,77	53,63	254,77	91,68
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,63	11,81	9,63	11,81	9,63	11,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,16	41,12	4,16	38,76	163,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,44	1.140,00	177,17	997,73	822,42
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,71	373,17	67,70	373,17	140,85
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	153,60	19,20	153,60	38,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,81	370,67	47,81	370,67	237,21
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,37	204,12	1.159,13	306,76	1.159,13	1.350,24
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	2.498,71	204,12	1.148,47	306,76	1.148,47	1.350,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,40	120,73	515,40	390,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,91	47,45	250,91	282,09
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	115,12	330,45	0,00	215,33	14,39	215,33	115,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,12	330,45	0,00	215,33	14,39	215,33	115,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-88,90	7.558,02	502,08	5.050,84	525,88	5.050,84	2.507,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	293,23	2.285,64	293,23	2.285,64	1.445,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	293,23	2.285,64	293,23	2.285,64	1.445,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,98	543,19	67,98	543,19	67,98	543,19	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,98	543,19	67,98	543,19	67,98	543,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-183,80	2.196,49	100,90	1.513,44	124,70	1.513,44	683,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,48	100,90	934,59	124,70	934,59	175,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	0,00	578,85	0,00	578,85	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	13,05	516,82	13,05	516,82	378,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,44	13,05	386,44	378,77
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	149,24	2.799,49	126,13	1.898,14	126,13	1.898,14	901,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.485,40	61.090,77	4.888,72	42.383,29	4.207,69	41.209,14	19.881,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	22,65	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.485,40	61.090,77	4.888,72	42.405,94	4.207,69	41.209,14	19.881,63

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,36	7.434,77	618,36	4.993,77	618,36	4.993,77	2.441,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	4.488,00	561,00	4.488,00	2.441,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	4.488,00	561,00	4.488,00	2.441,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,36	505,77	57,36	505,77	57,36	505,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,36	505,77	57,36	505,77	57,36	505,77	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.252,57	40.266,21	3.438,00	28.873,42	2.616,14	27.699,28	12.566,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	16.483,79	1.458,78	12.366,30	1.458,78	12.366,30	4.117,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.057,99	9.375,29	1.057,99	9.375,29	3.683,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	3.425,29	400,79	2.991,01	400,79	2.991,01	434,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,59	0,00	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,43	0,00	1.434,86	963,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	539,64	4.306,16	0,00	3.766,52	2.895,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,97	147,53	509,97	0,00	362,44	147,53
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	147,53	481,03	147,53	481,03	0,00	333,50	147,53
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	331,61	2.324,48	165,22	1.962,40	79,61	1.854,30	470,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,91	635,13	56,70	523,87	56,70	523,87	111,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,29	168,98	0,00	164,69	0,00	164,69	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,85	0,42	443,47	22,91	443,47	78,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	100,74	100,74	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,14	3.251,67	374,20	1.805,01	278,66	1.660,39	1.591,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	106,60	26,65	106,60	213,20
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,97	5,28	17,45	5,28	17,45	3,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,76	53,63	254,76	91,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,62	11,80	9,62	11,80	9,62	11,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,15	41,12	4,15	38,77	163,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,44	1.140,00	177,17	997,73	822,42
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,70	373,09	67,69	373,09	140,93
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	153,52	19,19	153,52	38,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,68	47,82	370,68	237,20
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,36	204,12	1.159,13	306,76	1.159,13	1.350,23
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	2.498,70	204,12	1.148,47	306,76	1.148,47	1.350,23
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,40	120,73	515,40	390,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,91	47,45	250,91	282,09
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	115,12	330,45	0,00	215,33	14,39	215,33	115,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,12	330,45	0,00	215,33	14,39	215,33	115,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-88,89	7.558,07	502,09	5.050,87	525,89	5.050,87	2.507,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	293,23	2.285,64	293,23	2.285,64	1.445,36
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	293,23	2.285,64	293,23	2.285,64	1.445,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,99	543,23	67,99	543,23	67,99	543,23	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,99	543,23	67,99	543,23	67,99	543,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-183,80	2.196,50	100,90	1.513,45	124,70	1.513,45	683,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,49	100,90	934,60	124,70	934,60	175,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	0,00	578,85	0,00	578,85	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	13,05	516,80	13,05	516,80	378,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,42	13,05	386,42	378,79
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	149,24	2.799,48	126,13	1.898,13	126,13	1.898,13	901,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.485,40	61.090,81	4.888,70	42.383,12	4.207,67	41.208,98	19.881,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	22,65	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.485,40	61.090,81	4.888,70	42.405,77	4.207,67	41.208,98	19.881,83

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,25	7.420,81	617,19	4.984,33	617,19	4.984,33	2.436,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	4.479,52	559,94	4.479,52	2.436,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	4.479,52	559,94	4.479,52	2.436,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,25	504,81	57,25	504,81	57,25	504,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,25	504,81	57,25	504,81	57,25	504,81	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.250,26	40.190,72	3.431,57	28.819,51	2.611,25	27.647,57	12.543,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	758,87	16.452,87	1.456,04	12.343,19	1.456,04	12.343,19	4.109,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.056,01	9.357,72	1.056,01	9.357,72	3.676,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	758,87	3.418,87	400,03	2.985,47	400,03	2.985,47	433,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	743,82	5.935,46	0,00	5.191,64	3.852,36
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	205,19	1.637,38	0,00	1.432,19	961,81
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	538,63	4.298,08	0,00	3.759,45	2.890,55
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,26	509,04	147,26	509,04	0,00	361,78	147,26
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	147,26	480,13	147,26	480,13	0,00	332,87	147,26
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	228,96	28,62	200,34	143,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	331,02	2.320,12	164,92	1.958,72	79,48	1.850,82	469,30
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,74	633,97	56,60	522,93	56,60	522,93	111,04



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	149,76	350,57	7,34	200,81	0,00	193,47	157,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,29	168,67	0,00	164,38	0,00	164,38	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,23	520,84	0,42	442,61	22,88	442,61	78,23
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	100,56	100,56	0,00	0,00	118,64
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.357,76	169,72	1.357,76	678,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.357,76	169,72	1.357,76	678,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	633,50	79,46	633,50	696,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	633,50	79,46	633,50	696,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,11	3.245,55	373,51	1.801,73	278,15	1.657,39	1.588,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	0,00	106,40	26,60	106,40	212,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	2,17	16,20	2,17	16,20	51,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,51	20,93	5,27	17,42	5,27	17,42	3,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	33,48	254,33	53,52	254,33	91,47
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,60	11,78	9,60	11,78	9,60	11,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,14	41,07	4,14	38,73	163,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	318,85	1.137,86	176,85	995,86	820,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	98,99	0,00	98,99	245,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	513,05	47,61	372,35	67,56	372,35	140,70
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	159,60	39,90	159,60	59,85



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	153,20	19,15	153,20	38,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	59,55	8,51	59,55	42,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.275,03	172,90	1.275,03	480,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25	231,61	1.901,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	606,74	47,71	369,97	47,71	369,97	236,77
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.504,66	203,73	1.156,96	306,16	1.156,96	1.347,70
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	2.494,02	203,73	1.146,32	306,16	1.146,32	1.347,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	43,06	514,42	120,50	514,42	389,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	22,35	250,44	47,34	250,44	281,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	855,46	138,32	289,41	138,32	289,41	566,05
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	114,92	329,84	0,00	214,92	14,36	214,92	114,92
3.3.90.30.00 Material De Consumo	114,92	329,84	0,00	214,92	14,36	214,92	114,92
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	114,92	324,52	0,00	209,60	14,36	209,60	114,92
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-88,69	7.543,94	501,18	5.041,46	524,95	5.041,46	2.502,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	292,68	2.281,33	292,68	2.281,33	1.442,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	292,68	2.281,33	292,68	2.281,33	1.442,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,85	542,19	67,85	542,19	67,85	542,19	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,85	542,19	67,85	542,19	67,85	542,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-183,42	2.192,40	100,73	1.510,63	124,50	1.510,63	681,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,42	1.108,40	100,73	932,84	124,50	932,84	175,56
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	0,00	577,79	0,00	577,79	506,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	893,95	13,04	515,91	13,04	515,91	378,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	13,04	385,78	13,04	385,78	378,04
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,88	191,40	26,88	191,40	26,88	191,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,88	191,40	26,88	191,40	26,88	191,40	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	148,96	2.794,24	125,91	1.894,68	125,91	1.894,68	899,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	1.111,40	125,91	1.111,40	750,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	1.111,40	125,91	1.111,40	750,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.482,70	60.976,32	4.879,58	42.303,97	4.199,82	41.132,03	19.844,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			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	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	22,61	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	1.482,70	60.976,32	4.879,58	42.326,58	4.199,82	41.132,03	19.844,29

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,88	5.816,71	483,78	3.906,91	483,78	3.906,91	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	979,99	31.502,80	2.689,72	22.589,35	2.046,73	21.670,77	9.832,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,96	1.141,29	9.674,96	3.221,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,89	827,73	7.334,89	2.881,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,40	0,00	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	422,19	3.368,99	0,00	2.946,80	2.265,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,47	1.818,55	129,25	1.535,24	62,28	1.450,68	367,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,24	0,33	346,92	17,92	346,92	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,96	292,74	1.412,15	217,99	1.299,01	1.244,95
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,15	37,32	291,87	52,96	291,87	110,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	46,68	6,67	46,68	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	159,70	906,90	240,00	906,90	1.056,34
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	1.954,90	159,70	898,56	240,00	898,56	1.056,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-69,54	5.913,26	392,82	3.951,70	411,44	3.951,70	1.961,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,79	1.718,45	78,94	1.184,04	97,56	1.184,04	534,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	10,22	404,33	10,22	404,33	296,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	116,76	2.190,21	98,68	1.485,04	98,68	1.485,04	705,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,17	47.795,35	3.824,70	33.158,95	3.291,89	32.240,37	15.554,98
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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.162,17	47.795,35	3.824,70	33.176,67	3.291,89	32.240,37	15.554,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,88	5.816,71	483,78	3.906,91	483,78	3.906,91	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	979,99	31.502,80	2.689,72	22.589,35	2.046,73	21.670,77	9.832,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,96	1.141,29	9.674,96	3.221,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,89	827,73	7.334,89	2.881,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,40	0,00	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	422,19	3.368,99	0,00	2.946,80	2.265,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,47	1.818,55	129,25	1.535,24	62,28	1.450,68	367,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,24	0,33	346,92	17,92	346,92	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,96	292,74	1.412,15	217,99	1.299,01	1.244,95
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,15	37,32	291,87	52,96	291,87	110,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	46,68	6,67	46,68	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	159,70	906,90	240,00	906,90	1.056,34
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	1.954,90	159,70	898,56	240,00	898,56	1.056,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-69,54	5.913,26	392,82	3.951,70	411,44	3.951,70	1.961,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,79	1.718,45	78,94	1.184,04	97,56	1.184,04	534,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	10,22	404,33	10,22	404,33	296,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	116,76	2.190,21	98,68	1.485,04	98,68	1.485,04	705,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.162,17	47.795,35	3.824,70	33.158,95	3.291,89	32.240,37	15.554,98

RESTOS A PAGAR DE 2021

4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados

PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0,00	17,72	0,00	0,00	
0,00	17,72	0,00	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	1.162,17	47.795,35	3.824,70	33.176,67	3.291,89	32.240,37	15.554,98

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.148,59	957.530,81	4.661.957,86	818.726,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
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
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo