



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	8.701,00	718,13	6.517,59	718,13	6.517,59	2.183,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,62	654,00	66,62	654,00	66,62	654,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,62	654,00	66,62	654,00	66,62	654,00	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	976,13	47.751,66	4.796,87	38.341,36	5.911,87	38.080,46	9.671,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	19.150,88	2.019,82	16.381,47	2.019,82	16.381,47	2.769,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.508,08	12.396,10	1.508,08	12.396,10	2.769,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	3.985,38	511,74	3.985,37	511,74	3.985,37	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,99	1.751,30	7.791,99	2.731,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,53	483,11	2.149,53	635,97
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,46	1.268,19	5.642,46	2.095,04
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,62	0,00	604,62	183,68	604,62	0,00
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	0,00	571,00	0,00	571,00	183,68	571,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
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	268,68	2.968,17	604,45	2.883,40	503,06	2.656,48	311,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,70	177,44	785,84	120,92	729,32	58,38



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	13,94	421,83	162,50	396,14	148,56	373,66	48,17
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	21,30	217,51	9,43	200,67	4,97	196,21	21,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,41	255,08	770,08	111,62	626,62	162,79
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
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	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.776,29	129,21	2.225,50	296,47	2.224,82	1.551,47
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	154,75	30,95	154,75	216,65
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	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,43	337,39	41,43	337,39	64,96
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	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,38	51,11	5,42	50,43	184,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	0,00	1.323,97	165,22	1.323,97	789,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
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	122,26	719,23	55,38	488,60	55,38	488,60	230,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	208,91	23,21	208,91	46,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	79,17	9,89	79,17	39,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.684,70	201,17	1.684,70	358,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,77	539,63	2.751,77	539,63	2.751,77	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,15	744,13	38,15	468,66	38,15	468,66	275,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,90	2.924,15	245,27	1.591,47	160,94	1.507,14	1.417,01
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	9,90	2.911,77	245,27	1.579,09	160,94	1.494,76	1.417,01
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	55,25	653,82	0,00	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,49	0,00	291,41	327,59
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
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	0,00	383,78	33,43	283,51	33,43	283,51	100,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	383,78	33,43	283,51	33,43	283,51	100,27
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	0,00	377,59	33,43	277,32	33,43	277,32	100,27
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-544,11	8.233,54	556,23	6.422,05	461,55	6.327,37	1.906,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-354,71	2.196,19	132,28	1.889,90	37,60	1.795,22	400,97
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,70	1.486,33	94,68	1.180,04	0,00	1.085,36	400,97
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,86	37,60	709,86	37,60	709,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,79	793,37	59,73	659,94	59,73	659,94	133,43
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,96	59,73	508,53	59,73	508,53	133,43
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	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.251,17	146,49	2.350,94	146,49	2.350,94	900,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
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	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		508,54	71.468,82	6.496,42	55.730,44	7.432,41	55.290,53	16.178,29
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	



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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	508,54	71.468,82	6.496,42	55.756,76	7.432,41

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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			632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
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



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	5.861,66	483,79	4.390,76	483,79	4.390,76	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,89	440,66	44,89	440,66	44,89	440,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,89	440,66	44,89	440,66	44,89	440,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,55	32.168,56	3.231,45	25.828,85	3.982,63	25.653,13	6.515,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,00	12.901,33	1.360,71	11.035,66	1.360,71	11.035,66	1.865,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,83	1.015,95	8.350,83	1.865,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5,00	2.684,83	344,76	2.684,83	344,76	2.684,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
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	180,98	1.999,48	407,18	1.942,38	338,90	1.789,54	209,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,74	530,66	119,54	529,40	81,47	491,33	39,33



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	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
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	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,52	531,73	171,82	518,72	75,18	422,08	109,65
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
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	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,92	87,01	1.499,06	199,70	1.498,61	1.045,31
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
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	0,00	12,66	0,00	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	2,75	16,39	2,75	16,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,22	27,91	227,22	43,83
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,28	34,44	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,22	110,76	33,22	110,76	158,91
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	82,35	484,48	37,30	329,10	37,30	329,10	155,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35



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	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,69	15,63	140,69	31,32
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	53,32	6,66	53,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,66	25,68	315,66	185,60
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,90	165,23	1.072,10	108,42	1.015,29	954,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	1.961,56	165,23	1.063,76	108,42	1.006,95	954,61
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	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,26	108,42	335,26	341,95
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	0,00	258,55	22,51	190,99	22,51	190,99	67,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,55	22,51	190,99	22,51	190,99	67,56
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	0,00	254,38	22,51	186,82	22,51	186,82	67,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-366,48	5.546,48	374,71	4.326,21	310,93	4.262,43	1.284,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11



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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,42	34,50	459,42	34,50	459,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,50	459,42	34,50	459,42	34,50	459,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-238,93	1.479,45	89,10	1.273,08	25,32	1.209,30	270,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,57	1.001,30	63,78	794,93	0,00	731,15	270,15
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,50	478,15	25,32	478,15	25,32	478,15	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,22	534,45	40,25	444,66	40,25	444,66	89,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,22	432,45	40,25	342,66	40,25	342,66	89,79
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	4,17	154,16	4,17	154,16	4,17	154,16	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,16	4,17	154,16	4,17	154,16	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,20	98,68	1.583,72	98,68	1.583,72	606,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,78	98,68	969,78	489,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,78	98,68	969,78	489,72
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	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		342,63	48.145,92	4.376,37	37.543,20	5.006,96	37.246,89	10.899,03
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	



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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	342,63	48.145,92	4.376,37	37.560,92	10.899,03

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
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 Secretario Executivo
--	--	--	---



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	5.861,59	483,78	4.390,69	483,78	4.390,69	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,59	32.168,62	3.231,51	25.829,00	3.982,68	25.653,27	6.515,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,00	12.901,33	1.360,71	11.035,66	1.360,71	11.035,66	1.865,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,83	1.015,95	8.350,83	1.865,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5,00	2.684,83	344,76	2.684,83	344,76	2.684,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
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	181,01	1.999,52	407,20	1.942,41	338,91	1.789,56	209,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,75	530,67	119,54	529,41	81,47	491,34	39,33



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	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
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	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,76	171,84	518,74	75,19	422,09	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
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	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,93	87,04	1.499,15	199,73	1.498,70	1.045,23
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
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	0,00	12,66	0,00	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	2,75	16,40	2,75	16,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,28	34,43	3,66	33,98	124,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
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	82,36	484,49	37,31	329,12	37,31	329,12	155,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,69	15,63	140,69	31,32
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,67	25,68	315,67	185,59
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,90	165,23	1.072,10	108,42	1.015,29	954,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	1.961,56	165,23	1.063,76	108,42	1.006,95	954,61
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	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,26	108,42	335,26	341,95
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	0,00	258,53	22,51	190,97	22,51	190,97	67,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,53	22,51	190,97	22,51	190,97	67,56
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	0,00	254,36	22,51	186,80	22,51	186,80	67,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-366,49	5.546,66	374,70	4.326,31	310,92	4.262,53	1.284,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-238,93	1.479,46	89,10	1.273,10	25,32	1.209,32	270,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,55	1.001,29	63,78	794,93	0,00	731,15	270,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,17	25,32	478,17	25,32	478,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,23	534,45	40,24	444,57	40,24	444,57	89,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,23	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
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	4,17	154,15	4,17	154,15	4,17	154,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,15	4,17	154,15	4,17	154,15	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,20	98,68	1.583,71	98,68	1.583,71	606,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
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	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		342,65	48.146,07	4.376,41	37.543,35	5.006,99	37.247,03	10.899,04
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	



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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	342,65	48.146,07	4.376,41	37.561,07	10.899,04

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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			632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
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 Secretario Executivo
--	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	7.492,16	618,38	5.612,25	618,38	5.612,25	1.879,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	5.049,09	561,01	5.049,09	1.879,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	5.049,09	561,01	5.049,09	1.879,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,37	563,16	57,37	563,16	57,37	563,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,37	563,16	57,37	563,16	57,37	563,16	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	840,49	41.117,32	4.130,41	33.014,64	5.090,53	32.789,99	8.327,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	16.490,17	1.739,20	14.105,51	1.739,20	14.105,51	2.384,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.298,56	10.673,85	1.298,56	10.673,85	2.384,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	3.431,67	440,64	3.431,66	440,64	3.431,66	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,77	6.709,36	1.507,98	6.709,36	2.351,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,86	415,99	1.850,86	547,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,35	4.858,50	1.091,99	4.858,50	1.804,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,59	0,00	520,59	158,16	520,59	0,00
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	0,00	491,65	0,00	491,65	158,16	491,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
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	231,34	2.555,81	520,45	2.482,85	433,17	2.287,47	268,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,13	678,28	152,79	676,68	104,12	628,01	50,27



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	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
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	18,34	187,31	8,13	172,81	4,29	168,97	18,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,74	219,62	663,10	96,10	539,58	140,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	100,74	100,74	18,11
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	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,32	79,60	714,32	618,18
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,32	79,60	714,32	618,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.251,70	111,25	1.916,36	255,28	1.915,77	1.335,93
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	133,25	26,65	133,25	186,55
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	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	3,52	20,96	3,52	20,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,43	35,66	290,43	56,02
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	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,93	44,12	4,70	43,53	159,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.139,99	142,26	1.139,99	680,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
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	105,27	619,29	47,71	420,88	47,71	420,88	198,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	172,80	19,20	172,80	19,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.450,63	173,22	1.450,63	308,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,52	32,83	403,52	237,19
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,54	2.517,91	211,18	1.370,30	138,58	1.297,70	1.220,21
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	8,54	2.507,25	211,18	1.359,64	138,58	1.287,04	1.220,21
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	47,56	562,99	0,00	515,43	390,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,04	275,94	0,00	250,90	282,10
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,54	865,60	138,58	428,53	138,58	428,53	437,07
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	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
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	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-468,44	7.089,52	478,95	5.529,73	397,42	5.448,20	1.641,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,20	2.549,85	264,20	2.549,85	1.181,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,20	2.549,85	264,20	2.549,85	1.181,15



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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,09	587,28	44,09	587,28	44,09	587,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,09	587,28	44,09	587,28	44,09	587,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-305,40	1.891,06	113,90	1.627,31	32,37	1.545,78	345,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,85	81,53	1.016,10	0,00	934,57	345,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,21	32,37	611,21	32,37	611,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,46	683,13	51,43	568,24	51,43	568,24	114,89
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,46	552,75	51,43	437,86	51,43	437,86	114,89
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	5,33	197,05	5,33	197,05	5,33	197,05	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,05	5,33	197,05	5,33	197,05	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.799,50	126,13	2.024,28	126,13	2.024,28	775,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
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	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		437,96	61.539,33	5.593,83	47.987,78	6.399,82	47.609,00	13.930,33
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	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	437,96	61.539,33	5.593,83	48.010,43	6.399,82

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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			632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
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: Setembro 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	5.861,59	483,78	4.390,69	483,78	4.390,69	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,57	32.168,60	3.231,52	25.829,07	3.982,68	25.653,33	6.515,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	12.901,32	1.360,70	11.035,65	1.360,70	11.035,65	1.865,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,83	1.015,95	8.350,83	1.865,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	2.684,82	344,75	2.684,82	344,75	2.684,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
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	181,00	1.999,50	407,20	1.942,39	338,91	1.789,54	209,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,74	530,65	119,54	529,39	81,47	491,32	39,33



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	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
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	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,76	171,84	518,74	75,19	422,09	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
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	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,94	87,05	1.499,17	199,73	1.498,71	1.045,23
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
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	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	2,75	16,40	2,75	16,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,44	3,66	33,98	124,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
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	82,36	484,49	37,32	329,18	37,32	329,18	155,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,91	165,23	1.072,12	108,42	1.015,31	954,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	1.961,57	165,23	1.063,78	108,42	1.006,97	954,60
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	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
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	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
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	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-366,52	5.546,69	374,70	4.326,34	310,92	4.262,56	1.284,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-238,95	1.479,50	89,10	1.273,14	25,32	1.209,36	270,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,24	534,45	40,24	444,57	40,24	444,57	89,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
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	4,17	154,14	4,17	154,14	4,17	154,14	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,14	4,17	154,14	4,17	154,14	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,21	98,68	1.583,72	98,68	1.583,72	606,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
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	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		342,60	48.146,13	4.376,43	37.543,51	5.007,00	37.247,18	10.898,95
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	



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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	342,60	48.146,13	4.376,43	37.561,23	5.007,00

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	40.426,66	3.336,62	30.282,38	3.336,62	30.282,38	10.144,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	27.243,72	3.027,08	27.243,72	10.144,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	27.243,72	3.027,08	27.243,72	10.144,28
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	309,54	3.038,66	309,54	3.038,66	309,54	3.038,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	309,54	3.038,66	309,54	3.038,66	309,54	3.038,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.535,12	221.863,78	22.287,30	178.141,90	27.467,99	176.929,78	44.934,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34,45	88.978,91	9.384,56	76.111,62	9.384,56	76.111,62	12.867,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	7.006,86	57.594,72	7.006,86	57.594,72	12.867,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	34,45	18.516,91	2.377,70	18.516,90	2.377,70	18.516,90	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.115,86	36.202,98	8.136,94	36.202,98	12.689,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.135,41	9.987,04	2.244,67	9.987,04	2.954,96
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.980,45	26.215,94	5.892,27	26.215,94	9.734,06
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	853,41	2.809,08	0,00
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	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	853,41	2.652,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
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	1.248,22	13.790,80	2.808,31	13.396,99	2.337,35	12.342,77	1.448,03
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	232,65	3.659,88	824,43	3.651,23	561,84	3.388,64	271,24



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	64,71	1.959,89	754,95	1.840,54	690,24	1.736,13	223,76
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	98,94	1.010,66	43,87	932,43	23,16	911,72	98,94
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	851,92	3.667,72	1.185,06	3.577,93	518,55	2.911,42	756,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	543,56	543,56	97,79
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	8.256,96	917,44	8.256,96	2.752,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	8.256,96	917,44	8.256,96	2.752,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	3.854,37	429,54	3.854,37	3.335,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	3.854,37	429,54	3.854,37	3.335,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.545,40	600,34	10.340,11	1.377,50	10.336,95	7.208,45
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	143,80	719,00	143,80	719,00	1.006,60
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	0,00	87,43	0,00	87,43	275,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	18,98	113,11	18,98	113,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	192,47	1.567,35	192,47	1.567,35	302,05
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	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	15,77	237,75	25,26	234,59	858,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	0,00	6.151,26	767,67	6.151,26	3.670,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	229,32	764,40	229,32	764,40	1.095,53
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	568,02	3.341,57	257,38	2.270,41	257,38	2.270,41	1.071,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	568,02	568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	568,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	970,65	107,85	970,65	215,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	931,86	103,54	931,86	103,50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	367,90	45,99	367,90	183,94
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	7.827,51	934,70	7.827,51	1.663,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.507,28	12.785,32	2.507,28	12.785,32	2.507,28	12.785,32	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	177,15	3.457,25	177,15	2.177,31	177,15	2.177,31	1.279,94
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	46,02	13.586,22	1.139,55	7.394,22	747,76	7.002,43	6.583,79
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	46,02	13.528,70	1.139,55	7.336,70	747,76	6.944,91	6.583,79
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	256,64	3.037,67	0,00	2.781,03	2.108,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	135,15	1.489,18	0,00	1.354,03	1.521,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	46,02	4.670,62	747,76	2.312,30	747,76	2.312,30	2.358,32
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	0,00	1.783,11	155,30	1.317,20	155,30	1.317,20	465,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.783,11	155,30	1.317,20	155,30	1.317,20	465,91
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	0,00	1.754,35	155,30	1.288,44	155,30	1.288,44	465,91
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-2.527,77	38.254,69	2.584,35	29.838,33	2.144,45	29.398,43	8.856,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.425,58	13.758,53	1.425,58	13.758,53	6.373,47
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.425,58	13.758,53	1.425,58	13.758,53	6.373,47



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	237,91	3.169,29	237,91	3.169,29	237,91	3.169,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	237,91	3.169,29	237,91	3.169,29	237,91	3.169,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.647,91	10.204,09	614,56	8.780,89	174,66	8.340,99	1.863,10
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	914,07	6.906,02	439,90	5.482,82	0,00	5.042,92	1.863,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.561,98	3.298,07	174,66	3.298,07	174,66	3.298,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.146,53	3.686,00	277,54	3.066,31	277,54	3.066,31	619,69
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.146,53	2.982,51	277,54	2.362,82	277,54	2.362,82	619,69
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	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	15.105,65	680,60	10.922,85	680,60	10.922,85	4.182,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	6.688,48	680,60	6.688,48	3.377,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	6.688,48	680,60	6.688,48	3.377,52
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	0,00	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.362,91	332.058,63	30.183,72	258.935,40	34.532,72	256.891,59	75.167,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

122,23

0,00

0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	2.362,91	332.058,63	30.183,72	259.057,63	34.532,72
					256.891,59
					75.167,04

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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			632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
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



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	
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	8.701,01	718,13	6.517,60	718,13	6.517,60	2.183,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,62	654,01	66,62	654,01	66,62	654,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,62	654,01	66,62	654,01	66,62	654,01	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	976,11	47.751,64	4.796,85	38.341,24	5.911,87	38.080,35	9.671,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	19.150,88	2.019,82	16.381,47	2.019,82	16.381,47	2.769,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.508,08	12.396,10	1.508,08	12.396,10	2.769,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	3.985,38	511,74	3.985,37	511,74	3.985,37	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,97	1.751,31	7.791,97	2.731,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,52	483,12	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,45	1.268,19	5.642,45	2.095,05
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	183,68	604,60	0,00
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	0,00	570,99	0,00	570,99	183,68	570,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
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	268,67	2.968,19	604,44	2.883,42	503,06	2.656,51	311,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,72	177,45	785,86	120,93	729,34	58,38



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	13,93	421,81	162,49	396,12	148,56	373,65	48,16
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	21,30	217,51	9,43	200,67	4,97	196,21	21,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,42	255,07	770,09	111,61	626,63	162,79
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
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	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.776,28	129,20	2.225,39	296,46	2.224,71	1.551,57
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	154,75	30,95	154,75	216,65
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	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,42	337,31	41,42	337,31	65,04
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	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,38	51,11	5,42	50,43	184,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	0,00	1.323,94	165,22	1.323,94	789,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
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	122,26	719,22	55,39	488,61	55,39	488,61	230,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,90	23,21	208,90	46,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	79,19	9,90	79,19	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.684,70	201,17	1.684,70	358,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,14	744,12	38,14	468,65	38,14	468,65	275,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,90	2.924,15	245,26	1.591,48	160,94	1.507,16	1.416,99
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	9,90	2.911,77	245,26	1.579,10	160,94	1.494,78	1.416,99
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	55,24	653,81	0,00	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,51	0,00	291,43	327,57
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
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	0,00	383,77	33,43	283,50	33,43	283,50	100,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	383,77	33,43	283,50	33,43	283,50	100,27
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	0,00	377,58	33,43	277,31	33,43	277,31	100,27
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-544,09	8.233,51	556,24	6.422,02	461,55	6.327,33	1.906,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-354,69	2.196,20	132,29	1.889,90	37,60	1.795,21	400,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,72	1.486,35	94,69	1.180,05	0,00	1.085,36	400,99
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,85	37,60	709,85	37,60	709,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,79	793,33	59,73	659,91	59,73	659,91	133,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,92	59,73	508,50	59,73	508,50	133,42
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	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.251,17	146,49	2.350,94	146,49	2.350,94	900,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
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	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		508,54	71.468,77	6.496,40	55.730,30	7.432,41	55.290,40	16.178,37
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	



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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	508,54	71.468,77	6.496,40	55.756,61	7.432,41

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
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 Secretario Executivo
--	--	--	---



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	5.861,59	483,78	4.390,69	483,78	4.390,69	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,56	32.168,65	3.231,53	25.829,16	3.982,69	25.653,42	6.515,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	12.901,32	1.360,70	11.035,65	1.360,70	11.035,65	1.865,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,83	1.015,95	8.350,83	1.865,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	2.684,82	344,75	2.684,82	344,75	2.684,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
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	180,99	1.999,53	407,20	1.942,43	338,91	1.789,58	209,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32



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	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
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	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,77	171,84	518,75	75,19	422,10	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
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	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,96	87,05	1.499,20	199,73	1.498,74	1.045,22
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
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	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
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	82,36	484,49	37,32	329,18	37,32	329,18	155,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,91	165,23	1.072,13	108,42	1.015,32	954,59
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	6,67	1.961,57	165,23	1.063,79	108,42	1.006,98	954,59
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	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
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	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
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	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-366,52	5.546,74	374,71	4.326,41	310,93	4.262,63	1.284,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-238,95	1.479,50	89,10	1.273,14	25,32	1.209,36	270,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,24	534,45	40,24	444,57	40,24	444,57	89,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
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	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,21	98,68	1.583,72	98,68	1.583,72	606,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
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	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		342,59	48.146,23	4.376,45	37.543,68	5.007,02	37.247,35	10.898,88
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	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	342,59	48.146,23	4.376,45	37.561,40	10.898,88

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	8.911,83	735,53	6.675,53	735,53	6.675,53	2.236,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	6.005,70	667,30	6.005,70	2.236,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	6.005,70	667,30	6.005,70	2.236,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,23	669,83	68,23	669,83	68,23	669,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,23	669,83	68,23	669,83	68,23	669,83	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	999,76	48.908,83	4.913,12	39.270,70	6.055,20	39.003,48	9.905,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,59	19.614,95	2.068,77	16.778,42	2.068,77	16.778,42	2.836,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.544,63	12.696,46	1.544,63	12.696,46	2.836,54
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,59	4.081,95	524,14	4.081,96	524,14	4.081,96	-0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	907,33	7.980,77	1.793,76	7.980,77	2.797,23
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,30	2.201,59	494,83	2.201,59	651,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	657,03	5.779,18	1.298,93	5.779,18	2.145,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	619,27	0,00	619,27	188,13	619,27	0,00
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	0,00	584,83	0,00	584,83	188,13	584,83	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	307,08	34,12	272,96	136,35
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	275,18	3.040,14	619,06	2.953,33	515,25	2.720,93	319,21
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,32	806,82	181,73	804,90	123,84	747,01	59,81



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	14,27	432,08	166,43	405,77	152,16	382,74	49,34
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	21,80	222,77	9,66	205,53	5,10	200,97	21,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	187,79	808,54	261,24	788,75	114,32	641,83	166,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	119,83	119,83	21,55
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	1.820,25	202,25	1.820,25	606,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.820,25	202,25	1.820,25	606,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	849,71	94,69	849,71	735,29
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	849,71	94,69	849,71	735,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.867,78	132,34	2.279,44	303,67	2.278,74	1.589,04
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	31,70	158,50	31,70	158,50	221,90
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	0,00	19,26	0,00	19,26	60,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	4,18	24,93	4,18	24,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	42,43	345,50	42,43	345,50	66,60
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	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	3,49	52,49	5,59	51,79	189,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	0,00	1.356,01	169,23	1.356,01	809,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	50,54	168,48	50,54	168,48	241,53
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	125,22	736,65	56,74	500,50	56,74	500,50	236,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	125,22	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	125,22



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	214,01	23,78	214,01	47,52
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	205,38	22,82	205,38	22,86
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	81,11	10,14	81,11	40,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.725,54	206,05	1.725,54	366,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	552,72	2.818,47	552,72	2.818,47	552,72	2.818,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,05	762,15	39,05	479,96	39,05	479,96	282,19
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	10,14	2.995,01	251,21	1.629,99	164,84	1.543,62	1.451,39
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	10,14	2.982,33	251,21	1.617,31	164,84	1.530,94	1.451,39
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	56,58	669,63	0,00	613,05	464,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	29,79	328,26	0,00	298,47	335,53
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	10,14	1.029,61	164,84	509,74	164,84	509,74	519,87
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	0,00	393,10	34,24	290,39	34,24	290,39	102,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	393,10	34,24	290,39	34,24	290,39	102,71
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	0,00	386,76	34,24	284,05	34,24	284,05	102,71
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-557,27	8.432,94	569,70	6.577,65	472,74	6.480,69	1.952,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	314,26	3.032,98	314,26	3.032,98	1.405,02
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	314,26	3.032,98	314,26	3.032,98	1.405,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	52,44	698,48	52,44	698,48	52,44	698,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	52,44	698,48	52,44	698,48	52,44	698,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-363,30	2.249,48	135,47	1.935,75	38,51	1.838,79	410,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	201,47	1.522,43	96,96	1.208,70	0,00	1.111,74	410,69
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-564,77	727,05	38,51	727,05	38,51	727,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-252,75	812,56	61,19	676,02	61,19	676,02	136,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-252,75	657,48	61,19	520,94	61,19	520,94	136,54
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	6,34	234,42	6,34	234,42	6,34	234,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,34	234,42	6,34	234,42	6,34	234,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.329,98	150,04	2.407,92	150,04	2.407,92	922,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	1.474,46	150,04	1.474,46	744,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	1.474,46	150,04	1.474,46	744,54
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	0,00	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		520,86	73.200,63	6.653,84	57.081,12	7.612,59	56.630,57	16.570,06
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	



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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,95	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	26,95	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	520,86	73.200,63	6.653,84	57.108,07	7.612,59

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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	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	8.701,01	718,13	6.517,60	718,13	6.517,60	2.183,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,62	654,01	66,62	654,01	66,62	654,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,62	654,01	66,62	654,01	66,62	654,01	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	976,10	47.751,65	4.796,88	38.341,24	5.911,90	38.080,35	9.671,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	19.150,88	2.019,83	16.381,47	2.019,83	16.381,47	2.769,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.508,08	12.396,09	1.508,08	12.396,09	2.769,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	3.985,38	511,75	3.985,38	511,75	3.985,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,96	1.751,31	7.791,96	2.731,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,52	483,12	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,44	1.268,19	5.642,44	2.095,06
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	183,68	604,60	0,00
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	0,00	570,99	0,00	570,99	183,68	570,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	299,70	33,30	266,40	133,23
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	268,67	2.968,20	604,45	2.883,43	503,07	2.656,52	311,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,70	177,45	785,84	120,93	729,32	58,38



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	13,93	421,82	162,49	396,13	148,56	373,66	48,16
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	21,30	217,53	9,44	200,69	4,98	196,23	21,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,42	255,07	770,09	111,61	626,63	162,79
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
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	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,57	92,45	829,57	717,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,57	92,45	829,57	717,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.776,28	129,21	2.225,40	296,47	2.224,72	1.551,56
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	154,75	30,95	154,75	216,65
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	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,42	337,31	41,42	337,31	65,04
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	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,39	51,12	5,43	50,44	184,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	0,00	1.323,93	165,22	1.323,93	789,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
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	122,26	719,22	55,39	488,61	55,39	488,61	230,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,90	23,21	208,90	46,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	79,19	9,90	79,19	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.684,72	201,18	1.684,72	357,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,13	744,11	38,13	468,64	38,13	468,64	275,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,90	2.924,15	245,26	1.591,47	160,94	1.507,15	1.417,00
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	9,90	2.911,77	245,26	1.579,09	160,94	1.494,77	1.417,00
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	55,24	653,81	0,00	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,50	0,00	291,42	327,58
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
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	0,00	383,77	33,43	283,50	33,43	283,50	100,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	383,77	33,43	283,50	33,43	283,50	100,27
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	0,00	377,58	33,43	277,31	33,43	277,31	100,27
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-544,09	8.233,55	556,24	6.422,06	461,55	6.327,37	1.906,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-354,69	2.196,20	132,29	1.889,90	37,60	1.795,21	400,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,72	1.486,35	94,69	1.180,05	0,00	1.085,36	400,99
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,85	37,60	709,85	37,60	709,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,79	793,33	59,73	659,91	59,73	659,91	133,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,92	59,73	508,50	59,73	508,50	133,42
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	6,19	228,86	6,19	228,86	6,19	228,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,86	6,19	228,86	6,19	228,86	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.251,17	146,49	2.350,94	146,49	2.350,94	900,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
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	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		508,53	71.468,82	6.496,43	55.730,33	7.432,44	55.290,43	16.178,39
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	



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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	508,53	71.468,82	6.496,43	55.756,64	16.178,39

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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			632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	7.492,13	618,37	5.612,22	618,37	5.612,22	1.879,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	5.049,09	561,01	5.049,09	1.879,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	5.049,09	561,01	5.049,09	1.879,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,36	563,13	57,36	563,13	57,36	563,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,36	563,13	57,36	563,13	57,36	563,13	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	840,50	41.117,33	4.130,42	33.014,58	5.090,55	32.789,93	8.327,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	16.490,17	1.739,20	14.105,51	1.739,20	14.105,51	2.384,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.298,56	10.673,85	1.298,56	10.673,85	2.384,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	3.431,67	440,64	3.431,66	440,64	3.431,66	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,78	6.709,39	1.507,99	6.709,39	2.351,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,87	415,99	1.850,87	547,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,36	4.858,52	1.092,00	4.858,52	1.803,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	158,16	520,60	0,00
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	0,00	491,66	0,00	491,66	158,16	491,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
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	231,35	2.555,85	520,45	2.482,88	433,17	2.287,50	268,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,14	678,28	152,79	676,68	104,12	628,01	50,27



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	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
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	18,34	187,33	8,13	172,83	4,29	168,99	18,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,74	219,62	663,10	96,10	539,58	140,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	100,74	100,74	18,12
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	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.251,66	111,24	1.916,25	255,28	1.915,66	1.336,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	133,25	26,65	133,25	186,55
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	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	3,52	20,96	3,52	20,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,43	35,66	290,43	56,02
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	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,92	44,04	4,69	43,45	159,09
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.140,00	142,27	1.140,00	680,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
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	105,27	619,29	47,71	420,88	47,71	420,88	198,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	172,80	19,20	172,80	19,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.450,65	173,23	1.450,65	308,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,50	32,83	403,50	237,21
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,54	2.517,91	211,19	1.370,32	138,58	1.297,71	1.220,20
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	8,54	2.507,25	211,19	1.359,66	138,58	1.287,05	1.220,20
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	47,56	562,96	0,00	515,40	390,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	275,96	0,00	250,91	282,09
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,54	865,60	138,58	428,53	138,58	428,53	437,07
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	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
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	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-468,43	7.089,59	478,95	5.529,79	397,42	5.448,26	1.641,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,20	2.549,84	264,20	2.549,84	1.181,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,20	2.549,84	264,20	2.549,84	1.181,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,09	587,28	44,09	587,28	44,09	587,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,09	587,28	44,09	587,28	44,09	587,28	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-305,40	1.891,09	113,90	1.627,34	32,37	1.545,81	345,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,87	81,53	1.016,12	0,00	934,59	345,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,22	32,37	611,22	32,37	611,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,45	683,14	51,43	568,25	51,43	568,25	114,89
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,45	552,76	51,43	437,87	51,43	437,87	114,89
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	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.799,49	126,13	2.024,27	126,13	2.024,27	775,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
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	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		437,97	61.539,37	5.593,84	47.987,76	6.399,83	47.608,97	13.930,40
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	



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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	437,97	61.539,37	5.593,84	48.010,41	6.399,83

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



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	7.492,13	618,36	5.612,13	618,36	5.612,13	1.880,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	5.049,00	561,00	5.049,00	1.880,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	5.049,00	561,00	5.049,00	1.880,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,36	563,13	57,36	563,13	57,36	563,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,36	563,13	57,36	563,13	57,36	563,13	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	840,49	41.117,33	4.130,41	33.014,46	5.090,53	32.789,81	8.327,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	16.490,17	1.739,20	14.105,50	1.739,20	14.105,50	2.384,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.298,56	10.673,85	1.298,56	10.673,85	2.384,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	3.431,67	440,64	3.431,65	440,64	3.431,65	0,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,78	6.709,37	1.507,99	6.709,37	2.351,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,85	415,99	1.850,85	547,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,36	4.858,52	1.092,00	4.858,52	1.803,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	158,16	520,60	0,00
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	0,00	491,66	0,00	491,66	158,16	491,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
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	231,34	2.555,82	520,45	2.482,85	433,17	2.287,47	268,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,13	678,26	152,79	676,66	104,12	627,99	50,27



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	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
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	18,34	187,32	8,13	172,82	4,29	168,98	18,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,73	219,62	663,09	96,10	539,57	140,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	100,74	100,74	18,12
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	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.251,67	111,24	1.916,25	255,27	1.915,66	1.336,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	133,25	26,65	133,25	186,55
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	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	3,52	20,97	3,52	20,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,42	35,66	290,42	56,03
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	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,92	44,04	4,68	43,45	159,09
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.140,00	142,27	1.140,00	680,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
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	105,27	619,29	47,70	420,79	47,70	420,79	198,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	172,71	19,19	172,71	19,17
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.450,65	173,23	1.450,65	308,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,51	32,83	403,51	237,20
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,53	2.517,89	211,19	1.370,32	138,58	1.297,71	1.220,18
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	8,53	2.507,23	211,19	1.359,66	138,58	1.287,05	1.220,18
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	47,56	562,96	0,00	515,40	390,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	275,96	0,00	250,91	282,09
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,53	865,59	138,58	428,53	138,58	428,53	437,06
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	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
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	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-468,44	7.089,63	478,96	5.529,83	397,43	5.448,30	1.641,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,20	2.549,84	264,20	2.549,84	1.181,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,20	2.549,84	264,20	2.549,84	1.181,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,10	587,33	44,10	587,33	44,10	587,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,10	587,33	44,10	587,33	44,10	587,33	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-305,40	1.891,10	113,90	1.627,35	32,37	1.545,82	345,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,88	81,53	1.016,13	0,00	934,60	345,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,22	32,37	611,22	32,37	611,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,47	683,12	51,43	568,23	51,43	568,23	114,89
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,47	552,74	51,43	437,85	51,43	437,85	114,89
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	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.799,48	126,13	2.024,26	126,13	2.024,26	775,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
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	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		437,94	61.539,38	5.593,83	47.987,58	6.399,81	47.608,79	13.930,59
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	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	22,65	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	22,65	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO		437,94	61.539,38	5.593,83	48.010,23	6.399,81	47.608,79
						13.930,59	

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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	7.478,06	617,19	5.601,52	617,19	5.601,52	1.876,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	5.039,46	559,94	5.039,46	1.876,54
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	5.039,46	559,94	5.039,46	1.876,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,25	562,06	57,25	562,06	57,25	562,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,25	562,06	57,25	562,06	57,25	562,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	838,89	41.040,21	4.122,70	32.952,81	5.081,03	32.728,60	8.311,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,37	16.459,24	1.735,95	14.079,14	1.735,95	14.079,14	2.380,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.296,12	10.653,84	1.296,12	10.653,84	2.380,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,37	3.425,24	439,83	3.425,30	439,83	3.425,30	-0,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	761,35	6.696,81	1.505,17	6.696,81	2.347,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,03	1.847,41	415,22	1.847,41	546,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	551,32	4.849,40	1.089,95	4.849,40	1.800,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	519,64	0,00	519,64	157,86	519,64	0,00
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	0,00	490,73	0,00	490,73	157,86	490,73	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	257,58	28,62	228,96	114,49
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	230,89	2.551,01	519,46	2.478,18	432,36	2.283,18	267,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,05	677,02	152,49	675,42	103,92	626,85	50,17



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	11,97	362,54	139,65	340,46	127,68	321,15	41,39
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	18,30	186,97	8,12	172,50	4,29	168,67	18,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,57	678,41	219,20	661,81	95,91	538,52	139,89
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	100,56	100,56	18,08
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	1.527,48	169,72	1.527,48	509,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.527,48	169,72	1.527,48	509,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	712,96	79,46	712,96	617,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	712,96	79,46	712,96	617,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.245,55	111,07	1.912,80	254,82	1.912,21	1.333,34
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	26,60	133,00	26,60	133,00	186,20
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	0,00	16,20	0,00	16,20	51,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	3,51	20,93	3,51	20,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,61	289,94	35,61	289,94	55,86
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	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	2,92	43,99	4,67	43,40	158,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	0,00	1.137,86	142,00	1.137,86	678,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	42,43	141,42	42,43	141,42	202,63
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	105,07	618,12	47,61	419,96	47,61	419,96	198,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,07	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105,07



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	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	179,55	19,95	179,55	39,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	172,35	19,15	172,35	19,17
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	68,06	8,51	68,06	34,02
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.447,93	172,90	1.447,93	307,67
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	463,79	2.365,04	463,79	2.365,04	463,79	2.365,04	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,77	639,51	32,77	402,74	32,77	402,74	236,77
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,51	2.513,17	210,78	1.367,74	138,32	1.295,28	1.217,89
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	8,51	2.502,53	210,78	1.357,10	138,32	1.284,64	1.217,89
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	47,47	561,89	0,00	514,42	389,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	24,99	275,43	0,00	250,44	281,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,51	863,97	138,32	427,73	138,32	427,73	436,24
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	0,00	329,84	28,73	243,65	28,73	243,65	86,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	329,84	28,73	243,65	28,73	243,65	86,19
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	0,00	324,52	28,73	238,33	28,73	238,33	86,19
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-467,55	7.076,39	478,06	5.519,52	396,68	5.438,14	1.638,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	263,70	2.545,03	263,70	2.545,03	1.178,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	263,70	2.545,03	263,70	2.545,03	1.178,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,01	586,20	44,01	586,20	44,01	586,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,01	586,20	44,01	586,20	44,01	586,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-304,82	1.887,58	113,69	1.624,32	32,31	1.542,94	344,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,08	1.277,48	81,38	1.014,22	0,00	932,84	344,64
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-473,90	610,10	32,31	610,10	32,31	610,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,06	681,89	51,34	567,25	51,34	567,25	114,64
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,06	551,76	51,34	437,12	51,34	437,12	114,64
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	5,32	196,72	5,32	196,72	5,32	196,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,32	196,72	5,32	196,72	5,32	196,72	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.794,24	125,91	2.020,59	125,91	2.020,59	773,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	1.237,31	125,91	1.237,31	624,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	1.237,31	125,91	1.237,31	624,69
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	0,00	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		437,10	61.424,02	5.583,37	47.897,94	6.387,86	47.519,89	13.904,13
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	



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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	437,10	61.424,02	5.583,37	47.920,55	6.387,86
					47.519,89
					13.904,13

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



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	5.861,59	483,78	4.390,69	483,78	4.390,69	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,56	32.168,68	3.231,53	25.829,20	3.982,69	25.653,46	6.515,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	12.901,32	1.360,70	11.035,66	1.360,70	11.035,66	1.865,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,84	1.015,95	8.350,84	1.865,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	2.684,82	344,75	2.684,82	344,75	2.684,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,18	1.179,81	5.249,18	1.839,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,14	854,34	3.801,14	1.411,36
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
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	180,99	1.999,54	407,20	1.942,44	338,91	1.789,59	209,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32



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	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
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	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,78	171,84	518,76	75,19	422,11	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
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	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,96	87,05	1.499,20	199,73	1.498,74	1.045,22
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
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	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
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	82,36	484,51	37,32	329,19	37,32	329,19	155,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36



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	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	53,35	6,67	53,35	26,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,91	165,23	1.072,13	108,42	1.015,32	954,59
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	6,67	1.961,57	165,23	1.063,79	108,42	1.006,98	954,59
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	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
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	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
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	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-366,52	5.546,74	374,71	4.326,41	310,93	4.262,63	1.284,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09



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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-238,95	1.479,50	89,10	1.273,14	25,32	1.209,36	270,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,24	534,45	40,24	444,57	40,24	444,57	89,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
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	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,21	98,68	1.583,72	98,68	1.583,72	606,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
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	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.247,39	10.898,87
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	



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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	342,59	48.146,26	4.376,45	37.561,44	10.898,87

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
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



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	
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	5.861,59	483,78	4.390,69	483,78	4.390,69	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,56	32.168,68	3.231,53	25.829,20	3.982,69	25.653,46	6.515,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	12.901,32	1.360,70	11.035,66	1.360,70	11.035,66	1.865,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,84	1.015,95	8.350,84	1.865,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	2.684,82	344,75	2.684,82	344,75	2.684,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,18	1.179,81	5.249,18	1.839,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,14	854,34	3.801,14	1.411,36
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
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	180,99	1.999,54	407,20	1.942,44	338,91	1.789,59	209,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32



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	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
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	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,78	171,84	518,76	75,19	422,11	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
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	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,96	87,05	1.499,20	199,73	1.498,74	1.045,22
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
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	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
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	82,36	484,51	37,32	329,19	37,32	329,19	155,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36



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	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	53,35	6,67	53,35	26,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,91	165,23	1.072,13	108,42	1.015,32	954,59
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	6,67	1.961,57	165,23	1.063,79	108,42	1.006,98	954,59
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	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
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	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
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	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-366,52	5.546,74	374,71	4.326,41	310,93	4.262,63	1.284,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09



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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-238,95	1.479,50	89,10	1.273,14	25,32	1.209,36	270,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,24	534,45	40,24	444,57	40,24	444,57	89,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
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	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,21	98,68	1.583,72	98,68	1.583,72	606,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
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	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.247,39	10.898,87
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	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Setembro 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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	342,59	48.146,26	4.376,45	37.561,44	10.898,87

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	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
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	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
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	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
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	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
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	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98
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	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
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	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26



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	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.320.278,72	397.548,56	5.088.987,02	1.054.083,26
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