



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.492,29	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.825,83	703,64	2.270,75	703,64	2.270,75	6.555,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	2.110,92	703,64	2.110,92	6.555,08
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	2.110,92	703,64	2.110,92	6.555,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	262,11	40.647,63	4.331,06	15.284,25	4.492,00	15.282,11	25.365,52
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	433,78	744,44	433,78	744,44	864,96
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	433,78	744,44	433,78	744,44	864,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.339,63	4.102,43	1.339,63	4.102,43	8.896,57
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.339,63	4.102,43	1.339,63	4.102,43	8.896,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.005,19	3.881,26	1.005,19	3.881,26	7.879,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	276,70	1.149,13	276,70	1.149,13	1.945,87
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	728,49	2.732,13	728,49	2.732,13	5.933,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	33,30	133,20	266,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,59	1.150,37	146,95	650,13	146,95	650,13	500,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,68	544,62	129,43	321,67	129,43	321,67	222,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	166,88	6,87	166,88	6,87	166,88	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	26,00	70,77	0,00	44,77	0,00	44,77	26,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,91	96,01	10,65	87,10	10,65	87,10	8,91
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-38,43	3.652,60	35,55	1.232,44	196,49	1.230,30	2.422,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	9,30	3,10	9,30	27,84
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	3,29	126,03	1,73	3,96	1,73	3,96	122,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,53	14,85	6,87	12,19	6,87	12,19	2,66
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	15,33	134,91	15,33	134,91	267,44
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	482,82	160,94	482,82	482,82
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	4,94	20,30	4,94	18,16	217,06
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	0,00	299,23	0,00	299,23	1.028,22
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-54,83	329,03	0,00	54,84	0,00	54,84	274,19
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,58	48,82	3,58	48,82	3,58	48,82	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	392,42	94,39	392,42	621,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	146,08	36,52	146,08	255,65
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	92,84	23,21	92,84	162,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	123,80	24,76	123,80	173,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	216,65	851,14	216,65	851,14	1.315,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.181,42	513,97	1.937,21	513,97	1.937,21	244,21
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,42	71,28	21,42	71,28	145,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.514,57	268,06	751,38	322,20	751,38	1.763,19
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.372,63	257,34	695,08	311,48	695,08	1.677,55
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	136,18	68,09	136,18	476,63
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	66,85	88,52	88,52	88,52	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	92,31	332,28	92,31	332,28	781,92

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	30,09	138,10	62,56	138,10	419,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.943,96	612,60	1.766,74	510,46	1.664,60	4.279,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	510,46	1.434,02	510,46	1.434,02	4.136,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	510,46	1.434,02	510,46	1.434,02	4.136,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	372,96	102,14	332,72	0,00	230,58	142,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	269,27	102,14	229,03	0,00	126,89	142,38
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	627,29	7.244,94	581,83	2.352,81	630,73	2.352,81	4.892,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	373,57	1.171,67	373,57	1.171,67	3.470,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	373,57	1.171,67	373,57	1.171,67	3.470,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	26,22	281,38	26,22	281,38	26,22	281,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	26,22	281,38	26,22	281,38	26,22	281,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	594,58	1.630,02	158,46	617,43	207,36	617,43	1.012,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	345,56	814,31	158,46	468,75	207,36	468,75	345,56
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	249,02	806,12	0,00	139,09	0,00	139,09	667,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,32	17,09	254,61	17,09	254,61	408,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,32	17,09	254,61	17,09	254,61	408,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,66	2.539,49	271,73	691,96	271,73	691,96	1.847,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	504,67	158,20	504,67	1.847,53
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	504,67	158,20	504,67	1.847,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	77,42	3,66	77,42	3,66	77,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	77,42	3,66	77,42	3,66	77,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.385,35	69.349,59	6.768,92	23.258,77	7.071,64	23.154,49	46.195,10
TOTAL DO CONVÊNIO	2.385,35	69.349,59	6.768,92	23.258,77	7.071,64	23.154,49	46.195,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	433,78	744,44	433,78	744,44	864,96
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	433,78	744,44	433,78	744,44	864,96
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.085,50	9.323,71	3.085,50	9.323,71	24.906,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.085,50	9.323,71	3.085,50	9.323,71	24.906,99
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.005,19	3.881,26	1.005,19	3.881,26	7.879,74
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	276,70	1.149,13	276,70	1.149,13	1.945,87
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	728,49	2.732,13	728,49	2.732,13	5.933,87
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	33,30	133,20	266,43
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,88	518,37	29,88	518,37	29,88	518,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,88	518,37	29,88	518,37	29,88	518,37	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	667,17	3.284,27	517,42	1.731,20	464,18	1.629,06	1.655,21
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	345,56	814,31	158,46	468,75	207,36	468,75	345,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,68	544,62	129,43	321,67	129,43	321,67	222,95
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,02	6,87	269,02	6,87	269,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,00	70,77	0,00	44,77	0,00	44,77	26,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,91	96,01	10,65	87,10	10,65	87,10	8,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,27	102,14	229,03	0,00	126,89	142,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	249,02	806,12	0,00	139,09	0,00	139,09	667,03
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	56,91	194,87	56,91	194,87	566,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-38,43	6.688,55	309,98	2.182,13	525,06	2.179,99	4.508,56
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	136,18	68,09	136,18	476,63

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	66,85	88,52	88,52	88,52	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,46	20,19	263,91	20,19	263,91	436,55
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	92,31	332,28	92,31	332,28	781,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	30,09	138,10	62,56	138,10	419,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,29	126,03	1,73	3,96	1,73	3,96	122,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,53	14,85	6,87	12,19	6,87	12,19	2,66
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	15,33	134,91	15,33	134,91	267,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	482,82	160,94	482,82	482,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,94	20,30	4,94	18,16	217,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	0,00	299,23	0,00	299,23	1.028,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-54,83	329,03	0,00	54,84	0,00	54,84	274,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,58	48,82	3,58	48,82	3,58	48,82	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	392,42	94,39	392,42	621,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	146,08	36,52	146,08	255,65
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	92,84	23,21	92,84	162,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	123,80	24,76	123,80	173,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	216,65	851,14	216,65	851,14	1.315,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,49	2.187,91	520,46	1.943,70	520,46	1.943,70	244,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,42	71,28	21,42	71,28	145,37
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.492,29	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
		2.385,35	69.349,59	6.768,92	23.258,77	7.071,64	23.154,49	46.195,10

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	227,95	47.829,05	4.752,42	14.177,36	4.752,42	14.177,36	33.651,69
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	665,11	19.887,37	2.016,50	8.940,53	2.178,34	8.836,25	11.051,12
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
		2.385,35	69.349,59	6.768,92	23.258,77	7.071,64	23.154,49	46.195,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.005,30	1.100,22	0,00	94,92	94,92	94,92	1.005,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,22	0,00	94,92	94,92	94,92	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	40,46	40,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.945,68	474,02	1.529,74	474,02	1.529,74	4.415,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	176,54	27.382,92	2.917,64	10.296,35	3.026,06	10.294,91	17.088,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,16	2.614,68	677,16	2.614,68	5.308,32
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,75	1.840,54	490,75	1.840,54	3.997,46
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15,41	0,00	15,41	0,00	15,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15,41	0,00	15,41	0,00	15,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,90	774,93	98,99	437,96	98,99	437,96	336,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,88	87,20	216,70	87,20	216,70	150,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	112,41	4,63	112,41	4,63	112,41	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,66	0,00	30,15	0,00	30,15	17,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,68	7,16	58,68	7,16	58,68	6,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,92	2.460,60	23,93	830,18	132,35	828,74	1.631,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,66	3,32	12,22	146,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,57	0,00	201,57	692,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,96	221,63	0,00	36,92	0,00	36,92	184,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	264,30	63,57	264,30	418,50
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	62,52	15,63	62,52	109,49
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	346,25	1.305,02	346,25	1.305,02	164,53
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,03	14,43	48,03	97,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.693,98	180,58	506,14	217,04	506,14	1.187,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,36	173,37	468,25	209,83	468,25	1.130,11
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,18	223,84	62,18	223,84	526,76



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.004,22	412,68	1.190,16	343,88	1.121,36	2.882,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	343,88	966,04	343,88	966,04	2.786,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	343,88	966,04	343,88	966,04	2.786,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	251,22	68,80	224,12	0,00	155,32	95,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	422,52	4.880,51	391,93	1.584,80	424,87	1.584,80	3.295,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	251,67	789,32	251,67	789,32	2.338,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	251,67	789,32	251,67	789,32	2.338,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,64	189,42	17,64	189,42	17,64	189,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,64	189,42	17,64	189,42	17,64	189,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,51	1.098,04	106,76	415,95	139,70	415,95	682,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,76	548,53	106,76	315,77	139,70	315,77	232,76
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,72	0,00	93,72	449,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,88	11,49	171,44	11,49	171,44	275,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,88	11,49	171,44	11,49	171,44	275,44
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.710,76	183,05	466,14	183,05	466,14	1.244,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	339,98	106,58	339,98	1.244,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	339,98	106,58	339,98	1.244,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,01	74,01	74,01	74,01	74,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,01	74,01	74,01	74,01	74,01	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.606,82	46.718,29	4.559,90	15.668,25	4.763,84	15.598,01	31.120,28
TOTAL DO CONVÊNIO	1.606,82	46.718,29	4.559,90	15.668,25	4.763,84	15.598,01	31.120,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.078,61	6.281,06	2.078,61	6.281,06	16.779,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,61	6.281,06	2.078,61	6.281,06	16.779,04
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,16	2.614,68	677,16	2.614,68	5.308,32
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,75	1.840,54	490,75	1.840,54	3.997,46
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20,10	349,10	20,10	349,10	20,10	349,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,10	349,10	20,10	349,10	20,10	349,10	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,41	2.212,37	348,56	1.166,21	312,70	1.097,41	1.114,96
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,76	548,53	106,76	315,77	139,70	315,77	232,76
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,88	87,20	216,70	87,20	216,70	150,18
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,21	4,63	181,21	4,63	181,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,66	0,00	30,15	0,00	30,15	17,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,68	7,16	58,68	7,16	58,68	6,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,01	74,01	74,01	74,01	74,01	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,72	0,00	93,72	449,33
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	38,32	131,22	38,32	131,22	381,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,92	4.505,84	208,79	1.469,87	353,67	1.468,43	3.037,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,90	13,57	177,68	13,57	177,68	294,22
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,18	223,84	62,18	223,84	526,76
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,66	3,32	12,22	146,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,57	0,00	201,57	692,69
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,96	221,63	0,00	36,92	0,00	36,92	184,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	264,30	63,57	264,30	418,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	62,52	15,63	62,52	109,49
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,39	350,62	1.309,39	164,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,03	14,43	48,03	97,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,22	0,00	94,92	94,92	94,92	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	40,46	40,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
		1.606,82	46.718,29	4.559,90	15.668,25	4.763,84	15.598,01	31.120,28

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	153,56	32.220,86	3.201,55	9.550,82	3.201,55	9.550,82	22.670,04
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	447,96	13.397,21	1.358,35	6.022,51	1.467,37	5.952,27	7.444,94
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.005,30	1.100,22	0,00	94,92	94,92	94,92	1.005,30
		1.606,82	46.718,29	4.559,90	15.668,25	4.763,84	15.598,01	31.120,28



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.945,67	474,02	1.529,73	474,02	1.529,73	4.415,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	176,56	27.382,92	2.917,63	10.296,33	3.026,05	10.294,89	17.088,03
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,16	2.614,69	677,16	2.614,69	5.308,31
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,15	186,41	774,15	1.310,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,75	1.840,54	490,75	1.840,54	3.997,46
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15,41	0,00	15,41	0,00	15,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	15,41	0,00	15,41	0,00	15,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,90	774,91	98,98	437,93	98,98	437,93	336,98
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,39	366,88	87,19	216,69	87,19	216,69	150,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	112,41	4,63	112,41	4,63	112,41	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	17,51	47,66	0,00	30,15	0,00	30,15	17,51
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,16	58,67	7,16	58,67	6,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,90	2.460,62	23,93	830,20	132,35	828,76	1.631,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,58	0,00	201,58	692,68
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	264,30	63,57	264,30	418,50
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	62,52	15,63	62,52	109,49
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	346,25	1.305,02	346,25	1.305,02	164,53
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,01	14,43	48,01	97,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.693,98	180,58	506,14	217,04	506,14	1.187,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,36	173,37	468,25	209,83	468,25	1.130,11
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,18	223,84	62,18	223,84	526,76



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.004,22	412,68	1.190,17	343,88	1.121,37	2.882,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	343,88	966,05	343,88	966,05	2.786,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	343,88	966,05	343,88	966,05	2.786,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	251,22	68,80	224,12	0,00	155,32	95,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	422,57	4.880,66	391,96	1.584,98	424,90	1.584,98	3.295,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	251,66	789,31	251,66	789,31	2.338,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	251,66	789,31	251,66	789,31	2.338,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,66	189,55	17,66	189,55	17,66	189,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,66	189,55	17,66	189,55	17,66	189,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,54	1.098,07	106,76	415,94	139,70	415,94	682,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,79	548,56	106,76	315,77	139,70	315,77	232,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,71	0,00	93,71	449,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	11,51	171,51	11,51	171,51	275,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	171,51	11,51	171,51	275,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.710,76	183,05	466,14	183,05	466,14	1.244,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	339,98	106,58	339,98	1.244,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	339,98	106,58	339,98	1.244,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,01	74,01	74,01	74,01	74,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,01	74,01	74,01	74,01	74,01	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.606,89	46.718,42	4.559,92	15.668,40	4.763,85	15.598,16	31.120,26
TOTAL DO CONVÊNIO	1.606,89	46.718,42	4.559,92	15.668,40	4.763,85	15.598,16	31.120,26

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,06	2.078,60	6.281,06	16.779,04
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,06	2.078,60	6.281,06	16.779,04
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,16	2.614,69	677,16	2.614,69	5.308,31
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,15	186,41	774,15	1.310,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,75	1.840,54	490,75	1.840,54	3.997,46
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20,12	349,22	20,12	349,22	20,12	349,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,12	349,22	20,12	349,22	20,12	349,22	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,44	2.212,38	348,55	1.166,17	312,69	1.097,37	1.115,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,79	548,56	106,76	315,77	139,70	315,77	232,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,88	87,19	216,69	87,19	216,69	150,19
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,21	4,63	181,21	4,63	181,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,66	0,00	30,15	0,00	30,15	17,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,16	58,67	7,16	58,67	6,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,01	74,01	74,01	74,01	74,01	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,71	0,00	93,71	449,34
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	38,32	131,22	38,32	131,22	381,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,90	4.505,85	208,81	1.469,96	353,69	1.468,52	3.037,33
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	177,75	13,59	177,75	294,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,18	223,84	62,18	223,84	526,76
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,58	0,00	201,58	692,68
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	264,30	63,57	264,30	418,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	62,52	15,63	62,52	109,49
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,39	350,62	1.309,39	164,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,01	14,43	48,01	97,94
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
		1.606,89	46.718,42	4.559,92	15.668,40	4.763,85	15.598,16	31.120,26

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	153,56	32.220,86	3.201,54	9.550,83	3.201,54	9.550,83	22.670,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	448,03	13.397,35	1.358,38	6.022,66	1.467,40	5.952,42	7.444,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
		1.606,89	46.718,42	4.559,92	15.668,40	4.763,85	15.598,16	31.120,26



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	51,70	51,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.284,96	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.599,64	605,87	1.955,25	605,87	1.955,25	5.644,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	1.817,61	605,87	1.817,61	5.644,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	1.817,61	605,87	1.817,61	5.644,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	117,73	0,00	117,73	0,00	117,73	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	117,73	0,00	117,73	0,00	117,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	225,69	35.000,41	3.729,34	13.160,83	3.867,92	13.159,00	21.841,41
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	373,51	641,01	373,51	641,01	744,79
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	373,51	641,01	373,51	641,01	744,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.153,52	3.532,47	1.153,52	3.532,47	7.660,53
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.153,52	3.532,47	1.153,52	3.532,47	7.660,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	865,54	3.342,01	865,54	3.342,01	6.784,99
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,26	989,47	238,26	989,47	1.675,53
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	627,28	2.352,54	627,28	2.352,54	5.109,46
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	114,72	229,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,53	990,61	126,55	559,84	126,55	559,84	430,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,45	469,00	111,46	277,01	111,46	277,01	191,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	143,69	5,91	143,69	5,91	143,69	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	22,39	60,94	0,00	38,55	0,00	38,55	22,39
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,69	82,69	9,18	75,00	9,18	75,00	7,69
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,78	119,34	39,78	119,34	413,66
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,78	119,34	39,78	119,34	413,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-33,12	3.145,15	30,56	1.061,18	169,14	1.059,35	2.085,80
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	7,98	2,66	7,98	24,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,52	1,48	3,40	1,48	3,40	105,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,20	12,78	5,91	10,49	5,91	10,49	2,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	13,19	116,14	13,19	116,14	230,31
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	415,74	138,58	415,74	415,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,24	17,47	4,24	15,64	186,90
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	0,00	257,66	0,00	257,66	885,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,23	283,31	0,00	47,22	0,00	47,22	236,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,08	42,07	3,08	42,07	3,08	42,07	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	337,92	81,28	337,92	534,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	125,80	31,45	125,80	220,12
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	79,96	19,99	79,96	139,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	106,60	21,32	106,60	149,24
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	186,55	732,86	186,55	732,86	1.132,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.878,35	442,56	1.668,07	442,56	1.668,07	210,28
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,46	61,38	18,46	61,38	125,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.165,19	230,82	646,97	277,43	646,97	1.518,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.042,98	221,60	598,52	268,21	598,52	1.444,46
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	117,26	58,63	117,26	410,41
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,21	57,56	76,21	76,21	76,21	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	79,49	286,12	79,49	286,12	673,28



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	25,92	118,93	53,88	118,93	360,77
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.118,13	527,49	1.521,28	439,55	1.433,34	3.684,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	439,55	1.234,79	439,55	1.234,79	3.562,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	439,55	1.234,79	439,55	1.234,79	3.562,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	321,13	87,94	286,49	0,00	198,55	122,58
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,86	87,94	197,22	0,00	109,28	122,58
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	540,12	6.238,29	501,00	2.025,87	543,11	2.025,87	4.212,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	321,67	1.008,88	321,67	1.008,88	2.988,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	321,67	1.008,88	321,67	1.008,88	2.988,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	22,58	242,24	22,58	242,24	22,58	242,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	22,58	242,24	22,58	242,24	22,58	242,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	511,94	1.403,53	136,44	531,64	178,55	531,64	871,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	297,53	701,16	136,44	403,63	178,55	403,63	297,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	214,41	694,11	0,00	119,75	0,00	119,75	574,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,14	14,71	219,23	14,71	219,23	351,91
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,14	14,71	219,23	14,71	219,23	351,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,16	2.186,69	233,99	595,86	233,99	595,86	1.590,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	434,57	136,22	434,57	1.590,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	434,57	136,22	434,57	1.590,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	66,68	3,16	66,68	3,16	66,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	66,68	3,16	66,68	3,16	66,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.053,93	59.714,62	5.828,51	20.027,37	6.089,18	19.937,60	39.777,02
TOTAL DO CONVÊNIO	2.053,93	59.714,62	5.828,51	20.027,37	6.089,18	19.937,60	39.777,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	373,51	641,01	373,51	641,01	744,79
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	373,51	641,01	373,51	641,01	744,79
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.656,83	8.028,32	2.656,83	8.028,32	21.446,58
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.656,83	8.028,32	2.656,83	8.028,32	21.446,58
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	865,54	3.342,01	865,54	3.342,01	6.784,99
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	238,26	989,47	238,26	989,47	1.675,53
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	627,28	2.352,54	627,28	2.352,54	5.109,46
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25,74	446,34	25,74	446,34	25,74	446,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	25,74	446,34	25,74	446,34	25,74	446,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	574,47	2.828,00	445,54	1.490,70	399,71	1.402,76	1.425,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	297,53	701,16	136,44	403,63	178,55	403,63	297,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,45	469,00	111,46	277,01	111,46	277,01	191,99
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	231,63	5,91	231,63	5,91	231,63	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,39	60,94	0,00	38,55	0,00	38,55	22,39
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,69	82,69	9,18	75,00	9,18	75,00	7,69
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,86	87,94	197,22	0,00	109,28	122,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	214,41	694,11	0,00	119,75	0,00	119,75	574,36
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	49,00	167,79	49,00	167,79	487,42
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,78	119,34	39,78	119,34	413,66
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-33,12	5.759,27	266,87	1.878,93	452,06	1.877,10	3.882,17
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	117,26	58,63	117,26	410,41

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,21	57,56	76,21	76,21	76,21	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,12	17,37	227,21	17,37	227,21	375,91
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	79,49	286,12	79,49	286,12	673,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	25,92	118,93	53,88	118,93	360,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,52	1,48	3,40	1,48	3,40	105,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,20	12,78	5,91	10,49	5,91	10,49	2,29
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	13,19	116,14	13,19	116,14	230,31
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	415,74	138,58	415,74	415,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,24	17,47	4,24	15,64	186,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	0,00	257,66	0,00	257,66	885,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,23	283,31	0,00	47,22	0,00	47,22	236,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,08	42,07	3,08	42,07	3,08	42,07	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	337,92	81,28	337,92	534,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	125,80	31,45	125,80	220,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	79,96	19,99	79,96	139,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	106,60	21,32	106,60	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	186,55	732,86	186,55	732,86	1.132,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,60	1.883,95	448,16	1.673,67	448,16	1.673,67	210,28
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,46	61,38	18,46	61,38	125,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	51,70	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.284,96	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00
		2.053,93	59.714,62	5.828,51	20.027,37	6.089,18	19.937,60	39.777,02

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	196,28	41.183,98	4.092,16	12.207,62	4.092,16	12.207,62	28.976,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	572,69	17.124,37	1.736,35	7.698,44	1.875,71	7.608,67	9.515,70
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
		2.053,93	59.714,62	5.828,51	20.027,37	6.089,18	19.937,60	39.777,02



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	0,00
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	117.565,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	117.565,99
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	117.565,99
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	1.821.476,96
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	1.821.476,96

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.945,68	474,02	1.529,74	474,02	1.529,74	4.415,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	176,56	27.382,95	2.917,67	10.296,46	3.026,09	10.295,02	17.087,93
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,17	2.614,70	677,17	2.614,70	5.308,30
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,15	186,41	774,15	1.310,85
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,90	774,95	98,99	437,97	98,99	437,97	336,98
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	112,42	4,63	112,42	4,63	112,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,68	7,17	58,68	7,17	58,68	6,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,90	2.460,62	23,93	830,21	132,35	828,77	1.631,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	264,37	63,59	264,37	418,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	346,25	1.305,03	346,25	1.305,03	164,52
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,01	14,43	48,01	97,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.693,98	180,58	506,14	217,04	506,14	1.187,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,36	173,37	468,25	209,83	468,25	1.130,11
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,18	223,84	62,18	223,84	526,76



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.004,22	412,68	1.190,17	343,88	1.121,37	2.882,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	343,88	966,05	343,88	966,05	2.786,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	343,88	966,05	343,88	966,05	2.786,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	251,22	68,80	224,12	0,00	155,32	95,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	422,57	4.880,66	391,96	1.584,97	424,90	1.584,97	3.295,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	251,66	789,31	251,66	789,31	2.338,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	251,66	789,31	251,66	789,31	2.338,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,66	189,55	17,66	189,55	17,66	189,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,66	189,55	17,66	189,55	17,66	189,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,54	1.098,07	106,76	415,93	139,70	415,93	682,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,79	548,56	106,76	315,77	139,70	315,77	232,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	11,51	171,51	11,51	171,51	275,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	171,51	11,51	171,51	275,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.710,77	183,06	466,16	183,06	466,16	1.244,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	339,99	106,58	339,99	1.244,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	339,99	106,58	339,99	1.244,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.606,89	46.718,47	4.559,97	15.668,55	4.763,90	15.598,31	31.120,16
TOTAL DO CONVÊNIO	1.606,89	46.718,47	4.559,97	15.668,55	4.763,90	15.598,31	31.120,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,17	2.614,70	677,17	2.614,70	5.308,30
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,15	186,41	774,15	1.310,85
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,44	2.212,44	348,57	1.166,22	312,71	1.097,42	1.115,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,79	548,56	106,76	315,77	139,70	315,77	232,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,22	4,63	181,22	4,63	181,22	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,68	7,17	58,68	7,17	58,68	6,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	582,32	145,58	582,32	1.164,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	38,32	131,22	38,32	131,22	381,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,90	4.505,85	208,81	1.469,97	353,69	1.468,53	3.037,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	177,75	13,59	177,75	294,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,18	223,84	62,18	223,84	526,76
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	264,37	63,59	264,37	418,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,40	350,62	1.309,40	164,52
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,01	14,43	48,01	97,94
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
		1.606,89	46.718,47	4.559,97	15.668,55	4.763,90	15.598,31	31.120,16

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	153,56	32.220,86	3.201,55	9.550,85	3.201,55	9.550,85	22.670,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	448,03	13.397,40	1.358,42	6.022,79	1.467,44	5.952,55	7.444,85
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
		1.606,89	46.718,47	4.559,97	15.668,55	4.763,90	15.598,31	31.120,16



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	6.933,46	7.588,04	0,00	654,58	654,58	654,58	6.933,46
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	6.933,46	7.588,04	0,00	654,58	654,58	654,58	6.933,46
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	278,97	278,97	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	6.933,46	6.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,46
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	375,61	375,61	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	41.006,63	3.269,23	10.550,32	3.269,23	10.550,32	30.456,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	3.269,23	9.807,69	3.269,23	9.807,69	30.456,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	9.807,69	3.269,23	9.807,69	30.456,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	635,26	0,00	635,26	0,00	635,26	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	635,26	0,00	635,26	0,00	635,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.217,87	188.857,26	20.122,96	71.013,84	20.870,72	71.003,92	117.853,34
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.477,60	2.015,42	3.458,90	2.015,42	3.458,90	4.018,70
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	7.477,60	2.015,42	3.458,90	2.015,42	3.458,90	4.018,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	6.224,19	19.060,67	6.224,19	19.060,67	41.335,33
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	60.396,00	6.224,19	19.060,67	6.224,19	19.060,67	41.335,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.670,32	18.033,15	4.670,32	18.033,15	36.610,85
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.380,00	1.285,62	5.339,10	1.285,62	5.339,10	9.040,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.384,70	12.694,05	3.384,70	12.694,05	27.569,95
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	154,74	618,96	1.237,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	337,32	5.344,87	682,75	3.020,65	682,75	3.020,65	2.324,22
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	175,12	2.530,50	601,39	1.494,61	601,39	1.494,61	1.035,89
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	775,35	31,92	775,35	31,92	775,35	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	120,79	328,80	0,00	208,01	0,00	208,01	120,79
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41	446,03	49,44	404,62	49,44	404,62	41,41
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	4.016,04	1.004,01	4.016,04	8.032,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	4.016,04	1.004,01	4.016,04	8.032,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	214,59	643,77	214,59	643,77	2.232,23
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	214,59	643,77	214,59	643,77	2.232,23
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-178,54	16.970,75	165,12	5.726,12	912,88	5.716,20	11.254,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	43,14	14,38	43,14	129,42
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	15,29	585,55	8,04	18,39	8,04	18,39	567,16
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44,31	69,04	31,93	56,66	31,93	56,66	12,38
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	71,22	626,80	71,22	626,80	1.242,60
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	0,00	2.243,28	747,76	2.243,28	2.243,28
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	22,92	94,29	22,92	84,37	1.008,51
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	0,00	1.390,30	0,00	1.390,30	4.777,28
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-254,77	1.528,72	0,00	254,80	0,00	254,80	1.273,92
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,63	226,86	16,63	226,86	16,63	226,86	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.709,27	438,56	1.823,29	438,56	1.823,29	2.885,98
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	678,72	169,68	678,72	1.187,80
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	431,40	107,85	431,40	754,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	575,20	115,04	575,20	805,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.006,60	3.954,50	1.006,60	3.954,50	6.111,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.135,32	2.388,02	9.000,65	2.388,02	9.000,65	1.134,67
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	99,55	331,19	99,55	331,19	675,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	160,66	0,00	160,66	0,00	160,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	160,66	0,00	160,66	0,00	160,66	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	11.683,16	1.245,43	3.490,89	1.496,94	3.490,89	8.192,27
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	659,46	49,75	261,41	49,75	261,41	398,05
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	261,41	49,75	261,41	398,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.023,70	1.195,68	3.229,48	1.447,19	3.229,48	7.794,22
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	316,36	632,72	316,36	632,72	2.214,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	411,26	310,60	411,26	411,26	411,26	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	428,89	1.543,85	428,89	1.543,85	3.632,95



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	139,83	641,65	290,68	641,65	1.946,75
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	27.616,79	2.846,28	8.208,64	2.371,74	7.734,10	19.882,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	2.371,74	6.662,79	2.371,74	6.662,79	19.221,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	25.884,00	2.371,74	6.662,79	2.371,74	6.662,79	19.221,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.732,79	474,54	1.545,85	0,00	1.071,31	661,48
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.251,06	474,54	1.064,12	0,00	589,58	661,48
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	2.914,37	33.661,20	2.703,27	10.931,37	2.930,47	10.931,37	22.729,83
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	1.735,69	5.443,81	1.735,69	5.443,81	16.126,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	21.570,00	1.735,69	5.443,81	1.735,69	5.443,81	16.126,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	121,79	1.307,13	121,79	1.307,13	121,79	1.307,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	121,79	1.307,13	121,79	1.307,13	121,79	1.307,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.762,43	7.573,36	736,26	2.868,74	963,46	2.868,74	4.704,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.605,48	3.783,42	736,26	2.177,94	963,46	2.177,94	1.605,48
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.156,95	3.745,35	0,00	646,21	0,00	646,21	3.099,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.081,92	79,38	1.182,90	79,38	1.182,90	1.899,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.081,92	79,38	1.182,90	79,38	1.182,90	1.899,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	98,64	0,00	98,64	0,00	98,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	98,64	0,00	98,64	0,00	98,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	16,99	11.798,99	1.262,53	3.215,02	1.262,53	3.215,02	8.583,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	735,05	2.344,83	735,05	2.344,83	8.583,97
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	735,05	2.344,83	735,05	2.344,83	8.583,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	16,99	359,70	16,99	359,70	16,99	359,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,99	359,70	16,99	359,70	16,99	359,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	510,49	510,49	510,49	510,49	510,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	510,49	510,49	510,49	510,49	510,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.082,69	322.212,07	31.449,70	108.064,66	32.856,21	107.580,20	214.631,87
TOTAL DO CONVÊNIO	11.082,69	322.212,07	31.449,70	108.064,66	32.856,21	107.580,20	214.631,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.477,60	2.015,42	3.458,90	2.015,42	3.458,90	4.018,70
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	7.477,60	2.015,42	3.458,90	2.015,42	3.458,90	4.018,70
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	159.042,80	14.335,90	43.319,79	14.335,90	43.319,79	115.723,01
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	159.042,80	14.335,90	43.319,79	14.335,90	43.319,79	115.723,01
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	4.670,32	18.033,15	4.670,32	18.033,15	36.610,85
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	1.285,62	5.339,10	1.285,62	5.339,10	9.040,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.384,70	12.694,05	3.384,70	12.694,05	27.569,95
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	1.059,09	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	154,74	618,96	1.237,79
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	138,78	2.408,29	138,78	2.408,29	138,78	2.408,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	138,78	2.408,29	138,78	2.408,29	138,78	2.408,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.099,75	15.259,29	2.404,04	8.043,51	2.156,70	7.568,97	7.690,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.605,48	3.783,42	736,26	2.177,94	963,46	2.177,94	1.605,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	102,11	0,00	102,11	0,00	102,11	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	175,12	2.530,50	601,39	1.494,61	601,39	1.494,61	1.035,89
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.249,89	31,92	1.249,89	31,92	1.249,89	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	120,79	328,80	0,00	208,01	0,00	208,01	120,79
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41	446,03	49,44	404,62	49,44	404,62	41,41
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,13
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	510,49	510,49	510,49	510,49	510,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.251,06	474,54	1.064,12	0,00	589,58	661,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.156,95	3.745,35	0,00	646,21	0,00	646,21	3.099,14
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	4.016,04	1.004,01	4.016,04	8.032,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	4.016,04	1.004,01	4.016,04	8.032,11
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.535,46	264,34	905,18	264,34	905,18	2.630,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	214,59	643,77	214,59	643,77	2.232,23
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	261,41	49,75	261,41	398,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-178,54	31.076,37	1.440,18	10.138,50	2.439,45	10.128,58	20.947,79
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	316,36	632,72	316,36	632,72	2.214,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	411,26	310,60	411,26	411,26	411,26	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.254,48	93,76	1.226,04	93,76	1.226,04	2.028,44
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	428,89	1.543,85	428,89	1.543,85	3.632,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	139,83	641,65	290,68	641,65	1.946,75
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	15,29	585,55	8,04	18,39	8,04	18,39	567,16
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	44,31	69,04	31,93	56,66	31,93	56,66	12,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	71,22	626,80	71,22	626,80	1.242,60
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	0,00	2.243,28	747,76	2.243,28	2.243,28
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	22,92	94,29	22,92	84,37	1.008,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	0,00	1.390,30	0,00	1.390,30	4.777,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-254,77	1.528,72	0,00	254,80	0,00	254,80	1.273,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,63	226,86	16,63	226,86	16,63	226,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.709,27	438,56	1.823,29	438,56	1.823,29	2.885,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	678,72	169,68	678,72	1.187,80
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	431,40	107,85	431,40	754,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	575,20	115,04	575,20	805,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	137,97	45,99	137,97	137,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.006,60	3.954,50	1.006,60	3.954,50	6.111,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,15	10.165,47	2.418,17	9.030,80	2.418,17	9.030,80	1.134,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	99,55	331,19	99,55	331,19	675,41
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.933,46	7.588,04	0,00	654,58	654,58	654,58	6.933,46
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	278,97	278,97	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	6.933,46	6.933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	375,61	375,61	0,00
		11.082,69	322.212,07	31.449,70	108.064,66	32.856,21	107.580,20	214.631,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.059,09	222.223,49	22.080,73	65.870,93	22.080,73	65.870,93	156.352,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.090,14	92.400,54	9.368,97	41.539,15	10.120,90	41.054,69	51.345,85
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	6.933,46	7.588,04	0,00	654,58	654,58	654,58	6.933,46
		11.082,69	322.212,07	31.449,70	108.064,66	32.856,21	107.580,20	214.631,87



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.492,29	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.825,83	703,64	2.270,75	703,64	2.270,75	6.555,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	2.110,92	703,64	2.110,92	6.555,08
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	2.110,92	703,64	2.110,92	6.555,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	262,11	40.647,64	4.331,07	15.284,25	4.492,01	15.282,11	25.365,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	433,79	744,45	433,79	744,45	864,95
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	433,79	744,45	433,79	744,45	864,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.339,63	4.102,43	1.339,63	4.102,43	8.896,57
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.339,63	4.102,43	1.339,63	4.102,43	8.896,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.005,19	3.881,26	1.005,19	3.881,26	7.879,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	276,70	1.149,13	276,70	1.149,13	1.945,87
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	728,49	2.732,13	728,49	2.732,13	5.933,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	133,20	266,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,60	1.150,38	146,95	650,13	146,95	650,13	500,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,68	544,63	129,43	321,68	129,43	321,68	222,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	166,87	6,87	166,87	6,87	166,87	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	26,01	70,77	0,00	44,76	0,00	44,76	26,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,91	96,02	10,65	87,11	10,65	87,11	8,91
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-38,44	3.652,60	35,55	1.232,45	196,49	1.230,31	2.422,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	9,27	3,09	9,27	27,87
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	3,28	126,03	1,73	3,96	1,73	3,96	122,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,53	14,85	6,87	12,19	6,87	12,19	2,66
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	15,33	134,92	15,33	134,92	267,43
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	482,82	160,94	482,82	482,82
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	4,95	20,33	4,95	18,19	217,03
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	0,00	299,23	0,00	299,23	1.028,22
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-54,83	329,03	0,00	54,84	0,00	54,84	274,19
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,58	48,82	3,58	48,82	3,58	48,82	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,59	94,39	392,42	94,39	392,42	621,17
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	146,08	36,52	146,08	255,65
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	92,84	23,21	92,84	162,51
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	123,80	24,76	123,80	173,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	216,65	851,11	216,65	851,11	1.315,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.181,42	513,97	1.937,21	513,97	1.937,21	244,21
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,42	71,29	21,42	71,29	145,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.514,56	268,06	751,35	322,18	751,35	1.763,21
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.372,62	257,34	695,05	311,46	695,05	1.677,57
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	136,18	68,09	136,18	476,63
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,51	66,85	88,51	88,51	88,51	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	92,31	332,27	92,31	332,27	781,93



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	30,09	138,09	62,55	138,09	419,01
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.943,94	612,59	1.766,73	510,46	1.664,60	4.279,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	510,46	1.434,02	510,46	1.434,02	4.136,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	510,46	1.434,02	510,46	1.434,02	4.136,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	372,94	102,13	332,71	0,00	230,58	142,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	269,25	102,13	229,02	0,00	126,89	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	627,28	7.244,92	581,83	2.352,83	630,73	2.352,83	4.892,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	373,57	1.171,67	373,57	1.171,67	3.470,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	373,57	1.171,67	373,57	1.171,67	3.470,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	26,22	281,38	26,22	281,38	26,22	281,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	26,22	281,38	26,22	281,38	26,22	281,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	594,57	1.630,02	158,46	617,44	207,36	617,44	1.012,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	345,55	814,31	158,46	468,76	207,36	468,76	345,55
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	249,02	806,12	0,00	139,09	0,00	139,09	667,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	17,09	254,62	17,09	254,62	408,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	17,09	254,62	17,09	254,62	408,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,66	2.539,49	271,73	691,96	271,73	691,96	1.847,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	504,67	158,20	504,67	1.847,53
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	504,67	158,20	504,67	1.847,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	77,42	3,66	77,42	3,66	77,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	77,42	3,66	77,42	3,66	77,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.385,34	69.349,55	6.768,92	23.258,75	7.071,63	23.154,48	46.195,07
TOTAL DO CONVÊNIO	2.385,34	69.349,55	6.768,92	23.258,75	7.071,63	23.154,48	46.195,07

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	433,79	744,45	433,79	744,45	864,95
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	433,79	744,45	433,79	744,45	864,95
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.085,50	9.323,71	3.085,50	9.323,71	24.906,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.085,50	9.323,71	3.085,50	9.323,71	24.906,99
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.005,19	3.881,26	1.005,19	3.881,26	7.879,74
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	276,70	1.149,13	276,70	1.149,13	1.945,87
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	728,49	2.732,13	728,49	2.732,13	5.933,87
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	133,20	266,42
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,88	518,37	29,88	518,37	29,88	518,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,88	518,37	29,88	518,37	29,88	518,37	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	667,17	3.284,26	517,41	1.731,20	464,18	1.629,07	1.655,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	345,55	814,31	158,46	468,76	207,36	468,76	345,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,68	544,63	129,43	321,68	129,43	321,68	222,95
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,00	6,87	269,00	6,87	269,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,01	70,77	0,00	44,76	0,00	44,76	26,01
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,91	96,02	10,65	87,11	10,65	87,11	8,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,25	102,13	229,02	0,00	126,89	142,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	249,02	806,12	0,00	139,09	0,00	139,09	667,03
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	56,91	194,87	56,91	194,87	566,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-38,44	6.688,52	309,98	2.182,12	525,04	2.179,98	4.508,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	136,18	68,09	136,18	476,63

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,51	66,85	88,51	88,51	88,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	20,18	263,89	20,18	263,89	436,55
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	92,31	332,27	92,31	332,27	781,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	30,09	138,09	62,55	138,09	419,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,28	126,03	1,73	3,96	1,73	3,96	122,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,53	14,85	6,87	12,19	6,87	12,19	2,66
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	15,33	134,92	15,33	134,92	267,43
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	482,82	160,94	482,82	482,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,95	20,33	4,95	18,19	217,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	0,00	299,23	0,00	299,23	1.028,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-54,83	329,03	0,00	54,84	0,00	54,84	274,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,58	48,82	3,58	48,82	3,58	48,82	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,59	94,39	392,42	94,39	392,42	621,17
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	146,08	36,52	146,08	255,65
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	92,84	23,21	92,84	162,51
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	123,80	24,76	123,80	173,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	216,65	851,11	216,65	851,11	1.315,39
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,49	2.187,91	520,46	1.943,70	520,46	1.943,70	244,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,42	71,29	21,42	71,29	145,36
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.492,29	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
		2.385,34	69.349,55	6.768,92	23.258,75	7.071,63	23.154,48	46.195,07

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	227,95	47.829,05	4.752,43	14.177,37	4.752,43	14.177,37	33.651,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	665,10	19.887,33	2.016,49	8.940,50	2.178,32	8.836,23	11.051,10
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
		2.385,34	69.349,55	6.768,92	23.258,75	7.071,63	23.154,48	46.195,07



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.945,68	474,02	1.529,74	474,02	1.529,74	4.415,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	176,56	27.382,95	2.917,66	10.296,42	3.026,08	10.294,98	17.087,97
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,17	2.614,69	677,17	2.614,69	5.308,31
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	48,90	774,94	98,99	437,96	98,99	437,96	336,98
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	112,42	4,63	112,42	4,63	112,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,17	58,67	7,17	58,67	6,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,90	2.460,63	23,93	830,22	132,35	828,78	1.631,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	6,24	2,08	6,24	18,78
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	264,37	63,59	264,37	418,43
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	346,25	1.305,03	346,25	1.305,03	164,52
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,02	14,43	48,02	97,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.693,98	180,59	506,15	217,05	506,15	1.187,83
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,36	173,38	468,26	209,84	468,26	1.130,10
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,19	223,85	62,19	223,85	526,75



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.004,22	412,68	1.190,17	343,88	1.121,37	2.882,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	343,88	966,05	343,88	966,05	2.786,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	343,88	966,05	343,88	966,05	2.786,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	251,22	68,80	224,12	0,00	155,32	95,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	422,57	4.880,67	391,96	1.584,98	424,90	1.584,98	3.295,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	251,66	789,31	251,66	789,31	2.338,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	251,66	789,31	251,66	789,31	2.338,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,66	189,55	17,66	189,55	17,66	189,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,66	189,55	17,66	189,55	17,66	189,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,54	1.098,07	106,76	415,93	139,70	415,93	682,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,79	548,56	106,76	315,77	139,70	315,77	232,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	11,51	171,51	11,51	171,51	275,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	171,51	11,51	171,51	275,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.710,77	183,06	466,16	183,06	466,16	1.244,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	339,99	106,58	339,99	1.244,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	339,99	106,58	339,99	1.244,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.606,89	46.718,48	4.559,97	15.668,53	4.763,90	15.598,29	31.120,19
TOTAL DO CONVÊNIO	1.606,89	46.718,48	4.559,97	15.668,53	4.763,90	15.598,29	31.120,19

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,17	2.614,69	677,17	2.614,69	5.308,31
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,44	2.212,43	348,57	1.166,21	312,71	1.097,41	1.115,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,79	548,56	106,76	315,77	139,70	315,77	232,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,22	4,63	181,22	4,63	181,22	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,17	58,67	7,17	58,67	6,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	68,80	154,28	0,00	85,48	95,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	38,32	131,22	38,32	131,22	381,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,90	4.505,86	208,82	1.469,99	353,70	1.468,55	3.037,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	45,04	59,63	59,63	59,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,59	177,75	13,59	177,75	294,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,19	223,85	62,19	223,85	526,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	264,37	63,59	264,37	418,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	20,01	6,67	20,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,36	145,95	573,36	886,14
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,40	350,62	1.309,40	164,52
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,02	14,43	48,02	97,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
		1.606,89	46.718,48	4.559,97	15.668,53	4.763,90	15.598,29	31.120,19

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	153,56	32.220,86	3.201,55	9.550,84	3.201,55	9.550,84	22.670,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	448,03	13.397,41	1.358,42	6.022,78	1.467,44	5.952,54	7.444,87
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
		1.606,89	46.718,48	4.559,97	15.668,53	4.763,90	15.598,29	31.120,19



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.528,44	1.672,74	0,00	144,30	144,30	144,30	1.528,44
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.528,44	1.672,74	0,00	144,30	144,30	144,30	1.528,44
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.528,44	1.528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,44
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	82,80	82,80	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	9.039,70	720,68	2.325,74	720,68	2.325,74	6.713,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	720,68	2.162,04	720,68	2.162,04	6.713,96
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	2.162,04	720,68	2.162,04	6.713,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	268,49	41.632,70	4.436,04	15.654,80	4.600,88	15.652,61	25.980,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.648,40	444,29	762,49	444,29	762,49	885,91
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.648,40	444,29	762,49	444,29	762,49	885,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	1.372,09	4.201,82	1.372,09	4.201,82	9.112,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	13.314,00	1.372,09	4.201,82	1.372,09	4.201,82	9.112,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.029,54	3.975,32	1.029,54	3.975,32	8.070,68
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.170,00	283,40	1.176,97	283,40	1.176,97	1.993,03
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	746,14	2.798,35	746,14	2.798,35	6.077,65
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	233,47	233,47	233,47	233,47	233,47	233,47	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	233,47	233,47	233,47	233,47	233,47	233,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	34,12	136,48	272,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	23,41	0,00	23,41	0,00	23,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	23,41	0,00	23,41	0,00	23,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,37	1.178,30	150,51	665,92	150,51	665,92	512,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,60	557,86	132,58	329,50	132,58	329,50	228,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	170,92	7,04	170,92	7,04	170,92	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	26,63	72,49	0,00	45,86	0,00	45,86	26,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,14	98,34	10,89	89,20	10,89	89,20	9,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	885,36	221,34	885,36	1.770,59
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	885,36	221,34	885,36	1.770,59
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	47,30	141,90	47,30	141,90	492,10
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	47,30	141,90	47,30	141,90	492,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-39,35	3.741,11	36,41	1.262,32	201,25	1.260,13	2.480,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	9,51	3,17	9,51	28,53
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	3,37	129,08	1,77	4,05	1,77	4,05	125,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,77	15,22	7,04	12,49	7,04	12,49	2,73
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	15,69	138,17	15,69	138,17	273,93
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	989,04	0,00	494,52	164,84	494,52	494,52
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	5,06	20,82	5,06	18,63	222,29
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	0,00	306,49	0,00	306,49	1.053,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-56,17	336,99	0,00	56,16	0,00	56,16	280,83
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,68	50,02	3,68	50,02	3,68	50,02	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.038,15	96,69	401,98	96,69	401,98	636,17
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	149,64	37,41	149,64	261,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	95,12	23,78	95,12	166,41
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	126,80	25,36	126,80	177,52
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	221,90	871,75	221,90	871,75	1.347,25
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.234,28	526,44	1.984,16	526,44	1.984,16	250,12
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	221,90	21,94	73,00	21,94	73,00	148,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.575,50	274,54	769,55	329,98	769,55	1.805,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	145,38	10,97	57,64	10,97	57,64	87,74
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	57,64	10,97	57,64	87,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.430,12	263,57	711,91	319,01	711,91	1.718,21
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	69,74	139,48	69,74	139,48	488,18
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,66	68,47	90,66	90,66	90,66	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	94,54	340,34	94,54	340,34	800,86



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	30,82	141,43	64,07	141,43	429,17
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.087,99	627,45	1.809,55	522,84	1.704,94	4.383,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	522,84	1.468,77	522,84	1.468,77	4.237,23
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.706,00	522,84	1.468,77	522,84	1.468,77	4.237,23
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	381,99	104,61	340,78	0,00	236,17	145,82
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	275,79	104,61	234,58	0,00	129,97	145,82
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	642,43	7.420,34	595,92	2.409,68	646,02	2.409,68	5.010,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	382,63	1.200,06	382,63	1.200,06	3.554,94
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	382,63	1.200,06	382,63	1.200,06	3.554,94
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	26,83	288,02	26,83	288,02	26,83	288,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	26,83	288,02	26,83	288,02	26,83	288,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	608,95	1.669,53	162,31	632,43	212,41	632,43	1.037,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	353,91	834,05	162,31	480,14	212,41	480,14	353,91
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	255,04	825,64	0,00	142,45	0,00	142,45	683,19
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	679,39	17,50	260,77	17,50	260,77	418,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	679,39	17,50	260,77	17,50	260,77	418,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,75	2.601,04	278,33	708,75	278,33	708,75	1.892,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	162,04	516,91	162,04	516,91	1.892,29
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	162,04	516,91	162,04	516,91	1.892,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,75	79,30	3,75	79,30	3,75	79,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,75	79,30	3,75	79,30	3,75	79,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.443,11	71.030,01	6.932,96	23.822,37	7.243,03	23.715,57	47.314,44
TOTAL DO CONVÊNIO	2.443,11	71.030,01	6.932,96	23.822,37	7.243,03	23.715,57	47.314,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.648,40	444,29	762,49	444,29	762,49	885,91
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.648,40	444,29	762,49	444,29	762,49	885,91
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.060,20	3.160,28	9.549,60	3.160,28	9.549,60	25.510,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	35.060,20	3.160,28	9.549,60	3.160,28	9.549,60	25.510,60
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	1.029,54	3.975,32	1.029,54	3.975,32	8.070,68
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	283,40	1.176,97	283,40	1.176,97	1.993,03
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	746,14	2.798,35	746,14	2.798,35	6.077,65
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	233,47	233,47	233,47	233,47	233,47	233,47	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	233,47	233,47	233,47	233,47	233,47	233,47	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	34,12	136,48	272,83
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,58	530,76	30,58	530,76	30,58	530,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,58	530,76	30,58	530,76	30,58	530,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	683,32	3.363,92	529,97	1.773,23	475,46	1.668,62	1.695,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	353,91	834,05	162,31	480,14	212,41	480,14	353,91
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,60	557,86	132,58	329,50	132,58	329,50	228,36
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	275,53	7,04	275,53	7,04	275,53	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,63	72,49	0,00	45,86	0,00	45,86	26,63
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,14	98,34	10,89	89,20	10,89	89,20	9,14
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	112,54	112,54	112,54	112,54	112,54	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	275,79	104,61	234,58	0,00	129,97	145,82
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	255,04	825,64	0,00	142,45	0,00	142,45	683,19
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	885,36	221,34	885,36	1.770,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	885,36	221,34	885,36	1.770,59
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	779,38	58,27	199,54	58,27	199,54	579,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	47,30	141,90	47,30	141,90	492,10
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	57,64	10,97	57,64	87,74
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-39,35	6.850,62	317,48	2.235,00	537,76	2.232,81	4.617,81
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	69,74	139,48	69,74	139,48	488,18



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,66	68,47	90,66	90,66	90,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	717,43	20,67	270,28	20,67	270,28	447,15
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	94,54	340,34	94,54	340,34	800,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	30,82	141,43	64,07	141,43	429,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,37	129,08	1,77	4,05	1,77	4,05	125,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,77	15,22	7,04	12,49	7,04	12,49	2,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	15,69	138,17	15,69	138,17	273,93
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	0,00	494,52	164,84	494,52	494,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,06	20,82	5,06	18,63	222,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	0,00	306,49	0,00	306,49	1.053,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-56,17	336,99	0,00	56,16	0,00	56,16	280,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,68	50,02	3,68	50,02	3,68	50,02	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.038,15	96,69	401,98	96,69	401,98	636,17
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	149,64	37,41	149,64	261,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	95,12	23,78	95,12	166,41
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	126,80	25,36	126,80	177,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	221,90	871,75	221,90	871,75	1.347,25
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,65	2.240,93	533,09	1.990,81	533,09	1.990,81	250,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	21,94	73,00	21,94	73,00	148,90
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.528,44	1.672,74	0,00	144,30	144,30	144,30	1.528,44
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.528,44	1.528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,44
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	82,80	82,80	0,00
		2.443,11	71.030,01	6.932,96	23.822,37	7.243,03	23.715,57	47.314,44

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	233,47	48.988,07	4.867,58	14.520,88	4.867,58	14.520,88	34.467,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	681,20	20.369,20	2.065,38	9.157,19	2.231,15	9.050,39	11.318,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.528,44	1.672,74	0,00	144,30	144,30	144,30	1.528,44
		2.443,11	71.030,01	6.932,96	23.822,37	7.243,03	23.715,57	47.314,44



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.492,29	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	8.825,83	703,64	2.270,75	703,64	2.270,75	6.555,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	703,64	2.110,92	703,64	2.110,92	6.555,08
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	2.110,92	703,64	2.110,92	6.555,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00	136,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	262,11	40.647,62	4.331,08	15.284,30	4.492,02	15.282,16	25.365,46
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	433,79	744,45	433,79	744,45	864,95
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	433,79	744,45	433,79	744,45	864,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	1.339,63	4.102,43	1.339,63	4.102,43	8.896,57
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	12.999,00	1.339,63	4.102,43	1.339,63	4.102,43	8.896,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.005,19	3.881,26	1.005,19	3.881,26	7.879,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.095,00	276,70	1.149,13	276,70	1.149,13	1.945,87
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	728,49	2.732,13	728,49	2.732,13	5.933,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	133,20	266,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	72,59	1.150,37	146,95	650,13	146,95	650,13	500,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	37,68	544,62	129,43	321,67	129,43	321,67	222,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	166,88	6,87	166,88	6,87	166,88	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	26,00	70,77	0,00	44,77	0,00	44,77	26,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,91	96,01	10,65	87,10	10,65	87,10	8,91
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-38,43	3.652,60	35,56	1.232,47	196,50	1.230,33	2.422,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	9,30	3,10	9,30	27,84
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	3,29	126,03	1,73	3,96	1,73	3,96	122,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,53	14,85	6,87	12,19	6,87	12,19	2,66
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	15,33	134,91	15,33	134,91	267,44
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	482,82	160,94	482,82	482,82
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	4,95	20,33	4,95	18,19	217,03
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	0,00	299,23	0,00	299,23	1.028,22
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-54,83	329,03	0,00	54,84	0,00	54,84	274,19
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,58	48,82	3,58	48,82	3,58	48,82	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	392,42	94,39	392,42	621,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	146,08	36,52	146,08	255,65
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	92,84	23,21	92,84	162,50
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	123,80	24,76	123,80	173,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	216,65	851,14	216,65	851,14	1.315,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.181,42	513,97	1.937,21	513,97	1.937,21	244,21
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,42	71,29	21,42	71,29	145,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.514,57	268,06	751,37	322,20	751,37	1.763,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.372,63	257,34	695,07	311,48	695,07	1.677,56
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	136,18	68,09	136,18	476,63
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	66,85	88,52	88,52	88,52	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	92,31	332,27	92,31	332,27	781,93



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	30,09	138,10	62,56	138,10	419,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.943,96	612,60	1.766,74	510,46	1.664,60	4.279,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	510,46	1.434,02	510,46	1.434,02	4.136,98
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	510,46	1.434,02	510,46	1.434,02	4.136,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	372,96	102,14	332,72	0,00	230,58	142,38
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	269,27	102,14	229,03	0,00	126,89	142,38
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	627,28	7.244,92	581,83	2.352,83	630,73	2.352,83	4.892,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	373,57	1.171,67	373,57	1.171,67	3.470,83
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	373,57	1.171,67	373,57	1.171,67	3.470,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	26,22	281,38	26,22	281,38	26,22	281,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	26,22	281,38	26,22	281,38	26,22	281,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	594,57	1.630,02	158,46	617,44	207,36	617,44	1.012,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	345,55	814,31	158,46	468,76	207,36	468,76	345,55
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	249,02	806,12	0,00	139,09	0,00	139,09	667,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	17,09	254,62	17,09	254,62	408,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	17,09	254,62	17,09	254,62	408,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,66	2.539,49	271,73	691,96	271,73	691,96	1.847,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	158,20	504,67	158,20	504,67	1.847,53
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	504,67	158,20	504,67	1.847,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,66	77,42	3,66	77,42	3,66	77,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	77,42	3,66	77,42	3,66	77,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.385,34	69.349,56	6.768,94	23.258,83	7.071,66	23.154,55	46.195,01
TOTAL DO CONVÊNIO	2.385,34	69.349,56	6.768,94	23.258,83	7.071,66	23.154,55	46.195,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	433,79	744,45	433,79	744,45	864,95
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	433,79	744,45	433,79	744,45	864,95
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.230,70	3.085,50	9.323,71	3.085,50	9.323,71	24.906,99
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.230,70	3.085,50	9.323,71	3.085,50	9.323,71	24.906,99
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	1.005,19	3.881,26	1.005,19	3.881,26	7.879,74
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	276,70	1.149,13	276,70	1.149,13	1.945,87
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	728,49	2.732,13	728,49	2.732,13	5.933,87
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	227,95	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	133,20	266,42
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29,88	518,37	29,88	518,37	29,88	518,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	29,88	518,37	29,88	518,37	29,88	518,37	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	667,16	3.284,27	517,42	1.731,21	464,18	1.629,07	1.655,20
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	345,55	814,31	158,46	468,76	207,36	468,76	345,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,68	544,62	129,43	321,67	129,43	321,67	222,95
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	269,02	6,87	269,02	6,87	269,02	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	26,00	70,77	0,00	44,77	0,00	44,77	26,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,91	96,01	10,65	87,10	10,65	87,10	8,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	109,87	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,27	102,14	229,03	0,00	126,89	142,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	249,02	806,12	0,00	139,09	0,00	139,09	667,03
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	864,36	216,09	864,36	1.728,75
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	760,94	56,91	194,87	56,91	194,87	566,07
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	46,19	138,57	46,19	138,57	480,43
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	56,30	10,72	56,30	85,64
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-38,43	6.688,53	309,99	2.182,16	525,07	2.180,02	4.508,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	136,18	68,09	136,18	476,63

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	66,85	88,52	88,52	88,52	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	700,44	20,19	263,92	20,19	263,92	436,52
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	92,31	332,27	92,31	332,27	781,93
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	30,09	138,10	62,56	138,10	419,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,29	126,03	1,73	3,96	1,73	3,96	122,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,53	14,85	6,87	12,19	6,87	12,19	2,66
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	15,33	134,91	15,33	134,91	267,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	482,82	160,94	482,82	482,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,95	20,33	4,95	18,19	217,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	0,00	299,23	0,00	299,23	1.028,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-54,83	329,03	0,00	54,84	0,00	54,84	274,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,58	48,82	3,58	48,82	3,58	48,82	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	392,42	94,39	392,42	621,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	146,08	36,52	146,08	255,65
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	92,84	23,21	92,84	162,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	123,80	24,76	123,80	173,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	29,70	9,90	29,70	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	216,65	851,14	216,65	851,14	1.315,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,49	2.187,91	520,46	1.943,70	520,46	1.943,70	244,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	21,42	71,29	21,42	71,29	145,36
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00	57,86	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	60,04	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.492,29	1.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,29
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	80,84	80,84	0,00
		2.385,34	69.349,56	6.768,94	23.258,83	7.071,66	23.154,55	46.195,01

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	227,95	47.829,05	4.752,43	14.177,37	4.752,43	14.177,37	33.651,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	665,10	19.887,34	2.016,51	8.940,58	2.178,35	8.836,30	11.051,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.492,29	1.633,17	0,00	140,88	140,88	140,88	1.492,29
		2.385,34	69.349,56	6.768,94	23.258,83	7.071,66	23.154,55	46.195,01



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	51,70	51,70	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.284,96	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.599,63	605,87	1.955,24	605,87	1.955,24	5.644,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	1.817,61	605,87	1.817,61	5.644,39
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	1.817,61	605,87	1.817,61	5.644,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	225,69	35.000,41	3.729,33	13.160,87	3.867,91	13.159,04	21.841,37
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	373,51	641,03	373,51	641,03	744,77
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	373,51	641,03	373,51	641,03	744,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.153,52	3.532,46	1.153,52	3.532,46	7.660,54
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.193,00	1.153,52	3.532,46	1.153,52	3.532,46	7.660,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	865,54	3.342,02	865,54	3.342,02	6.784,98
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.665,00	238,26	989,47	238,26	989,47	1.675,53
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	627,28	2.352,55	627,28	2.352,55	5.109,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	114,72	229,38
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,53	990,61	126,55	559,84	126,55	559,84	430,77
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,45	469,00	111,46	277,01	111,46	277,01	191,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	143,69	5,91	143,69	5,91	143,69	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	22,39	60,94	0,00	38,55	0,00	38,55	22,39
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,69	82,69	9,18	75,00	9,18	75,00	7,69
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,77	119,31	39,77	119,31	413,69
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,77	119,31	39,77	119,31	413,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-33,12	3.145,15	30,57	1.061,20	169,15	1.059,37	2.085,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	8,01	2,67	8,01	23,97
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,52	1,48	3,40	1,48	3,40	105,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,20	12,78	5,91	10,49	5,91	10,49	2,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	13,19	116,14	13,19	116,14	230,31
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	415,74	138,58	415,74	415,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,24	17,46	4,24	15,63	186,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	0,00	257,66	0,00	257,66	885,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,23	283,31	0,00	47,22	0,00	47,22	236,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,08	42,07	3,08	42,07	3,08	42,07	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	337,92	81,28	337,92	534,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	125,80	31,45	125,80	220,12
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	79,96	19,99	79,96	139,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	106,60	21,32	106,60	149,24
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	186,55	732,89	186,55	732,89	1.132,61
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.878,35	442,56	1.668,07	442,56	1.668,07	210,28
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,45	61,38	18,45	61,38	125,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.165,20	230,82	646,98	277,44	646,98	1.518,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.042,99	221,60	598,53	268,22	598,53	1.444,46
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	117,26	58,63	117,26	410,41
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	57,56	76,22	76,22	76,22	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	79,49	286,12	79,49	286,12	673,28



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	25,92	118,93	53,88	118,93	360,77
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.118,16	527,49	1.521,29	439,54	1.433,34	3.684,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	439,54	1.234,78	439,54	1.234,78	3.562,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	439,54	1.234,78	439,54	1.234,78	3.562,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	321,16	87,95	286,51	0,00	198,56	122,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,88	87,95	197,23	0,00	109,28	122,60
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	540,12	6.238,29	501,00	2.025,86	543,10	2.025,86	4.212,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	321,67	1.008,88	321,67	1.008,88	2.988,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	321,67	1.008,88	321,67	1.008,88	2.988,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	22,58	242,24	22,58	242,24	22,58	242,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	22,58	242,24	22,58	242,24	22,58	242,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	511,95	1.403,53	136,45	531,64	178,55	531,64	871,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	297,53	701,15	136,45	403,62	178,55	403,62	297,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	214,42	694,12	0,00	119,76	0,00	119,76	574,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	14,71	219,23	14,71	219,23	351,92
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	14,71	219,23	14,71	219,23	351,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,16	2.186,69	233,99	595,85	233,99	595,85	1.590,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	434,56	136,22	434,56	1.590,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	434,56	136,22	434,56	1.590,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,16	66,68	3,16	66,68	3,16	66,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	66,68	3,16	66,68	3,16	66,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.053,93	59.714,65	5.828,50	20.027,40	6.089,16	19.937,62	39.777,03
TOTAL DO CONVÊNIO	2.053,93	59.714,65	5.828,50	20.027,40	6.089,16	19.937,62	39.777,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	373,51	641,03	373,51	641,03	744,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	373,51	641,03	373,51	641,03	744,77
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.656,82	8.028,29	2.656,82	8.028,29	21.446,61
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.656,82	8.028,29	2.656,82	8.028,29	21.446,61
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	865,54	3.342,02	865,54	3.342,02	6.784,98
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	238,26	989,47	238,26	989,47	1.675,53
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	627,28	2.352,55	627,28	2.352,55	5.109,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25,74	446,33	25,74	446,33	25,74	446,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	25,74	446,33	25,74	446,33	25,74	446,33	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	574,48	2.828,03	445,56	1.490,72	399,71	1.402,77	1.425,26
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	297,53	701,15	136,45	403,62	178,55	403,62	297,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,45	469,00	111,46	277,01	111,46	277,01	191,99
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	231,64	5,91	231,64	5,91	231,64	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,39	60,94	0,00	38,55	0,00	38,55	22,39
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,69	82,69	9,18	75,00	9,18	75,00	7,69
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,88	87,95	197,23	0,00	109,28	122,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	214,42	694,12	0,00	119,76	0,00	119,76	574,36
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	48,99	167,76	48,99	167,76	487,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,77	119,31	39,77	119,31	413,69
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-33,12	5.759,29	266,88	1.878,96	452,08	1.877,13	3.882,16
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	117,26	58,63	117,26	410,41

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	57,56	76,22	76,22	76,22	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	17,38	227,24	17,38	227,24	375,89
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	79,49	286,12	79,49	286,12	673,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	25,92	118,93	53,88	118,93	360,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,52	1,48	3,40	1,48	3,40	105,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,20	12,78	5,91	10,49	5,91	10,49	2,29
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	13,19	116,14	13,19	116,14	230,31
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	415,74	138,58	415,74	415,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,24	17,46	4,24	15,63	186,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	0,00	257,66	0,00	257,66	885,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,23	283,31	0,00	47,22	0,00	47,22	236,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,08	42,07	3,08	42,07	3,08	42,07	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	337,92	81,28	337,92	534,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	125,80	31,45	125,80	220,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	79,96	19,99	79,96	139,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	106,60	21,32	106,60	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	186,55	732,89	186,55	732,89	1.132,61
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,59	1.883,94	448,15	1.673,66	448,15	1.673,66	210,28
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,45	61,38	18,45	61,38	125,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	51,70	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.284,96	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00
		2.053,93	59.714,65	5.828,50	20.027,40	6.089,16	19.937,62	39.777,03

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	196,28	41.183,98	4.092,15	12.207,62	4.092,15	12.207,62	28.976,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	572,69	17.124,40	1.736,35	7.698,47	1.875,70	7.608,69	9.515,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
		2.053,93	59.714,65	5.828,50	20.027,40	6.089,16	19.937,62	39.777,03



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	51,70	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.284,96	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.599,62	605,87	1.955,23	605,87	1.955,23	5.644,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	605,87	1.817,61	605,87	1.817,61	5.644,39
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	1.817,61	605,87	1.817,61	5.644,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	225,68	35.000,33	3.729,32	13.160,81	3.867,90	13.158,98	21.841,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	373,51	641,03	373,51	641,03	744,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	373,51	641,03	373,51	641,03	744,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	1.153,51	3.532,45	1.153,51	3.532,45	7.660,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.153,51	3.532,45	1.153,51	3.532,45	7.660,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	865,54	3.342,02	865,54	3.342,02	6.784,98
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	238,26	989,47	238,26	989,47	1.675,53
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	627,28	2.352,55	627,28	2.352,55	5.109,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	114,72	229,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	62,52	990,56	126,54	559,81	126,54	559,81	430,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,45	468,98	111,46	277,00	111,46	277,00	191,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	143,69	5,91	143,69	5,91	143,69	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,39	60,94	0,00	38,55	0,00	38,55	22,39
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,68	82,67	9,17	74,99	9,17	74,99	7,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	39,77	119,31	39,77	119,31	413,69
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	39,77	119,31	39,77	119,31	413,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-33,12	3.145,12	30,58	1.061,18	169,16	1.059,35	2.085,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	8,01	2,67	8,01	23,97
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,52	1,48	3,40	1,48	3,40	105,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,20	12,78	5,91	10,49	5,91	10,49	2,29
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	13,20	116,15	13,20	116,15	230,30
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	415,74	138,58	415,74	415,74
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,24	17,46	4,24	15,63	186,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	0,00	257,66	0,00	257,66	885,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,23	283,31	0,00	47,22	0,00	47,22	236,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,08	42,05	3,08	42,05	3,08	42,05	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	337,92	81,28	337,92	534,84
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	125,80	31,45	125,80	220,12
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	79,96	19,99	79,96	139,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	106,60	21,32	106,60	149,24
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	186,55	732,89	186,55	732,89	1.132,61
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.878,35	442,56	1.668,07	442,56	1.668,07	210,28
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,45	61,38	18,45	61,38	125,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.165,20	230,82	646,98	277,44	646,98	1.518,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.042,99	221,60	598,53	268,22	598,53	1.444,46
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	117,26	58,63	117,26	410,41
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	57,56	76,22	76,22	76,22	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	79,49	286,12	79,49	286,12	673,28



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	25,92	118,93	53,88	118,93	360,77
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.118,15	527,49	1.521,28	439,54	1.433,33	3.684,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	439,54	1.234,78	439,54	1.234,78	3.562,22
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	439,54	1.234,78	439,54	1.234,78	3.562,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	321,15	87,95	286,50	0,00	198,55	122,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,87	87,95	197,22	0,00	109,27	122,60
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	540,11	6.238,29	500,99	2.025,85	543,09	2.025,85	4.212,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	321,67	1.008,88	321,67	1.008,88	2.988,62
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	321,67	1.008,88	321,67	1.008,88	2.988,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	22,57	242,23	22,57	242,23	22,57	242,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	22,57	242,23	22,57	242,23	22,57	242,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	511,95	1.403,54	136,45	531,65	178,55	531,65	871,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	297,53	701,16	136,45	403,63	178,55	403,63	297,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	214,42	694,12	0,00	119,76	0,00	119,76	574,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	14,71	219,22	14,71	219,22	351,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	14,71	219,22	14,71	219,22	351,93
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,15	2.186,67	233,98	595,83	233,98	595,83	1.590,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	136,22	434,56	136,22	434,56	1.590,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	434,56	136,22	434,56	1.590,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,15	66,66	3,15	66,66	3,15	66,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,15	66,66	3,15	66,66	3,15	66,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.053,90	59.714,53	5.828,47	20.027,29	6.089,13	19.937,51	39.777,02
TOTAL DO CONVÊNIO	2.053,90	59.714,53	5.828,47	20.027,29	6.089,13	19.937,51	39.777,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	373,51	641,03	373,51	641,03	744,77
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	373,51	641,03	373,51	641,03	744,77
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.474,90	2.656,81	8.028,28	2.656,81	8.028,28	21.446,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.474,90	2.656,81	8.028,28	2.656,81	8.028,28	21.446,62
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	865,54	3.342,02	865,54	3.342,02	6.784,98
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	238,26	989,47	238,26	989,47	1.675,53
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	627,28	2.352,55	627,28	2.352,55	5.109,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	196,28	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	114,72	229,38
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25,72	446,30	25,72	446,30	25,72	446,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	25,72	446,30	25,72	446,30	25,72	446,30	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	574,47	2.827,98	445,55	1.490,69	399,70	1.402,74	1.425,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	297,53	701,16	136,45	403,63	178,55	403,63	297,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00	18,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,45	468,98	111,46	277,00	111,46	277,00	191,98
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	231,64	5,91	231,64	5,91	231,64	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,39	60,94	0,00	38,55	0,00	38,55	22,39
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,68	82,67	9,17	74,99	9,17	74,99	7,68
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,87	87,95	197,22	0,00	109,27	122,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	214,42	694,12	0,00	119,76	0,00	119,76	574,36
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	744,28	186,07	744,28	1.488,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	655,21	48,99	167,76	48,99	167,76	487,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	39,77	119,31	39,77	119,31	413,69
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	48,45	9,22	48,45	73,76
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-33,12	5.759,26	266,89	1.878,93	452,09	1.877,10	3.882,16
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	117,26	58,63	117,26	410,41



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	57,56	76,22	76,22	76,22	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	603,13	17,38	227,23	17,38	227,23	375,90
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	79,49	286,12	79,49	286,12	673,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	25,92	118,93	53,88	118,93	360,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,52	1,48	3,40	1,48	3,40	105,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,20	12,78	5,91	10,49	5,91	10,49	2,29
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	13,20	116,15	13,20	116,15	230,30
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	415,74	138,58	415,74	415,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,24	17,46	4,24	15,63	186,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	0,00	257,66	0,00	257,66	885,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,23	283,31	0,00	47,22	0,00	47,22	236,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,08	42,05	3,08	42,05	3,08	42,05	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	337,92	81,28	337,92	534,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	125,80	31,45	125,80	220,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	79,96	19,99	79,96	139,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	106,60	21,32	106,60	149,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	186,55	732,89	186,55	732,89	1.132,61
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,59	1.883,94	448,15	1.673,66	448,15	1.673,66	210,28
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	18,45	61,38	18,45	61,38	125,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	49,84	0,00	49,84	0,00	49,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,84	0,00	49,84	0,00	49,84	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	51,70	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.284,96	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	69,61	69,61	0,00
		2.053,90	59.714,53	5.828,47	20.027,29	6.089,13	19.937,51	39.777,02

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	196,28	41.183,98	4.092,14	12.207,61	4.092,14	12.207,61	28.976,37
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	572,66	17.124,28	1.736,33	7.698,37	1.875,68	7.608,59	9.515,69
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.284,96	1.406,27	0,00	121,31	121,31	121,31	1.284,96
		2.053,90	59.714,53	5.828,47	20.027,29	6.089,13	19.937,51	39.777,02



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.282,55	1.403,63	0,00	121,08	121,08	121,08	1.282,55
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.282,55	1.403,63	0,00	121,08	121,08	121,08	1.282,55
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	51,60	51,60	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	1.282,55	1.282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,55
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48	69,48	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	7.585,36	604,73	1.951,55	604,73	1.951,55	5.633,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	604,73	1.814,19	604,73	1.814,19	5.633,81
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	1.814,19	604,73	1.814,19	5.633,81
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	225,34	34.934,72	3.722,37	13.136,25	3.860,69	13.134,41	21.800,31
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.383,20	372,81	639,83	372,81	639,83	743,37
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	1.383,20	372,81	639,83	372,81	639,83	743,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	1.151,34	3.525,82	1.151,34	3.525,82	7.646,18
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	11.172,00	1.151,34	3.525,82	1.151,34	3.525,82	7.646,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	863,90	3.335,76	863,90	3.335,76	6.772,24
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.660,00	237,81	987,64	237,81	987,64	1.672,36
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	626,09	2.348,12	626,09	2.348,12	5.099,88
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	28,62	114,48	228,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	19,65	0,00	19,65	0,00	19,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	19,65	0,00	19,65	0,00	19,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	62,42	988,73	126,32	558,79	126,32	558,79	429,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,42	468,14	111,26	276,50	111,26	276,50	191,64
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	143,43	5,92	143,43	5,92	143,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	22,34	60,82	0,00	38,48	0,00	38,48	22,34
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,66	82,50	9,14	74,84	9,14	74,84	7,66
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	742,88	185,72	742,88	1.485,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	742,88	185,72	742,88	1.485,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	39,69	119,07	39,69	119,07	412,93
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	39,69	119,07	39,69	119,07	412,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32,99	3.139,27	30,58	1.059,34	168,90	1.057,50	2.081,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	7,98	2,66	7,98	23,94
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,32	1,49	3,41	1,49	3,41	104,91
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,21	12,79	5,91	10,49	5,91	10,49	2,30
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	13,17	115,97	13,17	115,97	229,83
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	829,92	0,00	414,96	138,32	414,96	414,96
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	4,26	17,51	4,26	15,67	186,49
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	0,00	257,18	0,00	257,18	883,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,12	282,79	0,00	47,14	0,00	47,14	235,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,09	41,97	3,09	41,97	3,09	41,97	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	871,13	81,14	337,33	81,14	337,33	533,80
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	125,60	31,40	125,60	219,68
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	79,80	19,95	79,80	139,65
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	106,40	21,28	106,40	148,96
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	186,20	731,50	186,20	731,50	1.130,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.874,82	441,73	1.664,93	441,73	1.664,93	209,89
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	186,20	18,41	61,25	18,41	61,25	124,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.161,15	230,38	645,75	276,90	645,75	1.515,40
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	121,99	9,20	48,36	9,20	48,36	73,63
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	48,36	9,20	48,36	73,63
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.039,16	221,18	597,39	267,70	597,39	1.441,77
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	58,52	117,04	58,52	117,04	409,64
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,08	57,46	76,08	76,08	76,08	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	79,34	285,60	79,34	285,60	672,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	25,86	118,67	53,76	118,67	360,13
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	5.108,54	526,51	1.518,45	438,73	1.430,67	3.677,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	438,73	1.232,49	438,73	1.232,49	3.555,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.788,00	438,73	1.232,49	438,73	1.232,49	3.555,51
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	320,54	87,78	285,96	0,00	198,18	122,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,43	87,78	196,85	0,00	109,07	122,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	539,07	6.226,57	500,04	2.022,03	542,08	2.022,03	4.204,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	321,08	1.006,99	321,08	1.006,99	2.983,01
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.990,00	321,08	1.006,99	321,08	1.006,99	2.983,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	22,52	241,74	22,52	241,74	22,52	241,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	22,52	241,74	22,52	241,74	22,52	241,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	510,97	1.400,90	136,18	530,66	178,22	530,66	870,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	296,96	699,83	136,18	402,87	178,22	402,87	296,96
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	214,01	692,81	0,00	119,53	0,00	119,53	573,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	570,10	14,68	218,81	14,68	218,81	351,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	570,10	14,68	218,81	14,68	218,81	351,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,14	2.182,56	233,55	594,72	233,55	594,72	1.587,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	135,98	433,76	135,98	433,76	1.587,84
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	135,98	433,76	135,98	433,76	1.587,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,14	66,53	3,14	66,53	3,14	66,53	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,14	66,53	3,14	66,53	3,14	66,53	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	94,43	94,43	94,43	94,43	94,43	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	94,43	94,43	94,43	94,43	94,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.050,10	59.602,53	5.817,58	19.989,83	6.077,76	19.900,21	39.702,32
TOTAL DO CONVÊNIO	2.050,10	59.602,53	5.817,58	19.989,83	6.077,76	19.900,21	39.702,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.383,20	372,81	639,83	372,81	639,83	743,37
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.383,20	372,81	639,83	372,81	639,83	743,37
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.419,60	2.651,86	8.013,25	2.651,86	8.013,25	21.406,35
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	29.419,60	2.651,86	8.013,25	2.651,86	8.013,25	21.406,35
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	863,90	3.335,76	863,90	3.335,76	6.772,24
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	237,81	987,64	237,81	987,64	1.672,36
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	626,09	2.348,12	626,09	2.348,12	5.099,88
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	28,62	114,48	228,97
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25,66	445,42	25,66	445,42	25,66	445,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	25,66	445,42	25,66	445,42	25,66	445,42	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	573,39	2.822,69	444,71	1.487,93	398,97	1.400,15	1.422,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	296,96	699,83	136,18	402,87	178,22	402,87	296,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,42	468,14	111,26	276,50	111,26	276,50	191,64
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	231,21	5,92	231,21	5,92	231,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,34	60,82	0,00	38,48	0,00	38,48	22,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,66	82,50	9,14	74,84	9,14	74,84	7,66
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	94,43	94,43	94,43	94,43	94,43	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,43	87,78	196,85	0,00	109,07	122,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	214,01	692,81	0,00	119,53	0,00	119,53	573,28
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	742,88	185,72	742,88	1.485,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	742,88	185,72	742,88	1.485,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	653,99	48,89	167,43	48,89	167,43	486,56
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	39,69	119,07	39,69	119,07	412,93
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	48,36	9,20	48,36	73,63
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32,99	5.748,53	266,44	1.875,54	451,28	1.873,70	3.874,83
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	58,52	117,04	58,52	117,04	409,64

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,08	57,46	76,08	76,08	76,08	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	602,02	17,34	226,79	17,34	226,79	375,23
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	79,34	285,60	79,34	285,60	672,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	25,86	118,67	53,76	118,67	360,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,83	108,32	1,49	3,41	1,49	3,41	104,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8,21	12,79	5,91	10,49	5,91	10,49	2,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	13,17	115,97	13,17	115,97	229,83
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	0,00	414,96	138,32	414,96	414,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,26	17,51	4,26	15,67	186,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	0,00	257,18	0,00	257,18	883,69
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-47,12	282,79	0,00	47,14	0,00	47,14	235,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,09	41,97	3,09	41,97	3,09	41,97	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	871,13	81,14	337,33	81,14	337,33	533,80
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	125,60	31,40	125,60	219,68
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	79,80	19,95	79,80	139,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	106,40	21,28	106,40	148,96
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	25,53	8,51	25,53	25,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	186,20	731,50	186,20	731,50	1.130,50
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,58	1.880,40	447,31	1.670,51	447,31	1.670,51	209,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	18,41	61,25	18,41	61,25	124,95
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	49,73	0,00	49,73	0,00	49,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	49,73	0,00	49,73	0,00	49,73	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.282,55	1.403,63	0,00	121,08	121,08	121,08	1.282,55
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	51,60	51,60	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.282,55	1.282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,55
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48	69,48	0,00
		2.050,10	59.602,53	5.817,58	19.989,83	6.077,76	19.900,21	39.702,32

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	195,91	41.106,71	4.084,48	12.184,75	4.084,48	12.184,75	28.921,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	571,64	17.092,19	1.733,10	7.684,00	1.872,20	7.594,38	9.497,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.282,55	1.403,63	0,00	121,08	121,08	121,08	1.282,55
		2.050,10	59.602,53	5.817,58	19.989,83	6.077,76	19.900,21	39.702,32



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.945,68	474,02	1.529,74	474,02	1.529,74	4.415,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	176,56	27.382,96	2.917,67	10.296,48	3.026,09	10.295,04	17.087,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,17	2.614,69	677,17	2.614,69	5.308,31
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,90	774,94	98,99	437,96	98,99	437,96	336,98
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	112,42	4,63	112,42	4,63	112,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,17	58,67	7,17	58,67	6,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,90	2.460,63	23,94	830,25	132,36	828,81	1.631,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	6,27	2,09	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	264,37	63,59	264,37	418,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,39	145,95	573,39	886,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	346,25	1.305,03	346,25	1.305,03	164,52
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,02	14,43	48,02	97,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.693,99	180,59	506,16	217,06	506,16	1.187,83
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,37	173,38	468,27	209,85	468,27	1.130,10
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	45,04	59,64	59,64	59,64	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,19	223,85	62,19	223,85	526,75



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.004,25	412,69	1.190,19	343,88	1.121,38	2.882,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	343,88	966,05	343,88	966,05	2.786,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	343,88	966,05	343,88	966,05	2.786,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	251,25	68,81	224,14	0,00	155,33	95,92
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,40	68,81	154,29	0,00	85,48	95,92
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	422,58	4.880,68	391,96	1.584,98	424,90	1.584,98	3.295,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	251,66	789,31	251,66	789,31	2.338,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	251,66	789,31	251,66	789,31	2.338,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,66	189,55	17,66	189,55	17,66	189,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,66	189,55	17,66	189,55	17,66	189,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,55	1.098,08	106,76	415,93	139,70	415,93	682,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,80	548,57	106,76	315,77	139,70	315,77	232,80
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	11,51	171,51	11,51	171,51	275,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	171,51	11,51	171,51	275,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.710,77	183,06	466,16	183,06	466,16	1.244,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	339,99	106,58	339,99	1.244,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	339,99	106,58	339,99	1.244,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.606,90	46.718,54	4.559,99	15.668,62	4.763,92	15.598,37	31.120,17
TOTAL DO CONVÊNIO	1.606,90	46.718,54	4.559,99	15.668,62	4.763,92	15.598,37	31.120,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,17	2.614,69	677,17	2.614,69	5.308,31
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,45	2.212,47	348,58	1.166,23	312,71	1.097,42	1.115,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,80	548,57	106,76	315,77	139,70	315,77	232,80
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,23	4,63	181,23	4,63	181,23	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,17	58,67	7,17	58,67	6,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,40	68,81	154,29	0,00	85,48	95,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	38,32	131,22	38,32	131,22	381,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,90	4.505,87	208,83	1.470,03	353,72	1.468,59	3.037,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	45,04	59,64	59,64	59,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,60	177,78	13,60	177,78	294,11
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,19	223,85	62,19	223,85	526,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	264,37	63,59	264,37	418,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,39	145,95	573,39	886,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,40	350,62	1.309,40	164,52
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,02	14,43	48,02	97,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
		1.606,90	46.718,54	4.559,99	15.668,62	4.763,92	15.598,37	31.120,17

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	153,56	32.220,86	3.201,55	9.550,84	3.201,55	9.550,84	22.670,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	448,04	13.397,47	1.358,44	6.022,87	1.467,46	5.952,62	7.444,85
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
		1.606,90	46.718,54	4.559,99	15.668,62	4.763,92	15.598,37	31.120,17



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO		1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva		0,00	5.945,68	474,02	1.529,74	474,02	1.529,74	4.415,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	5.838,00	474,02	1.422,06	474,02	1.422,06	4.415,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens		0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio		176,56	27.382,96	2.917,67	10.296,48	3.026,09	10.295,04	17.087,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário		0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	8.757,00	902,46	2.763,66	902,46	2.763,66	5.993,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	7.923,00	677,17	2.614,69	677,17	2.614,69	5.308,31
3.1.90.13.01	Fgts		0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas		153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		48,90	774,94	98,99	437,96	98,99	437,96	336,98
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	112,42	4,63	112,42	4,63	112,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		6,00	64,67	7,17	58,67	7,17	58,67	6,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,90	2.460,63	23,94	830,25	132,36	828,81	1.631,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	6,27	2,09	6,27	18,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	264,37	63,59	264,37	418,44
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,39	145,95	573,39	886,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.469,55	346,25	1.305,03	346,25	1.305,03	164,52
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,02	14,43	48,02	97,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.693,99	180,59	506,16	217,06	506,16	1.187,83
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.598,37	173,38	468,27	209,85	468,27	1.130,10
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	45,04	59,64	59,64	59,64	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,19	223,85	62,19	223,85	526,75



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	4.004,25	412,69	1.190,19	343,88	1.121,38	2.882,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	343,88	966,05	343,88	966,05	2.786,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	343,88	966,05	343,88	966,05	2.786,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	251,25	68,81	224,14	0,00	155,33	95,92
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,40	68,81	154,29	0,00	85,48	95,92
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	422,58	4.880,68	391,96	1.584,98	424,90	1.584,98	3.295,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	251,66	789,31	251,66	789,31	2.338,19
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	251,66	789,31	251,66	789,31	2.338,19
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,66	189,55	17,66	189,55	17,66	189,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,66	189,55	17,66	189,55	17,66	189,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	400,55	1.098,08	106,76	415,93	139,70	415,93	682,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	232,80	548,57	106,76	315,77	139,70	315,77	232,80
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	11,51	171,51	11,51	171,51	275,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	171,51	11,51	171,51	275,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.710,77	183,06	466,16	183,06	466,16	1.244,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	106,58	339,99	106,58	339,99	1.244,61
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	339,99	106,58	339,99	1.244,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	52,15	2,46	52,15	2,46	52,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.606,90	46.718,54	4.559,99	15.668,62	4.763,92	15.598,37	31.120,17
TOTAL DO CONVÊNIO	1.606,90	46.718,54	4.559,99	15.668,62	4.763,92	15.598,37	31.120,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	292,22	501,52	292,22	501,52	582,68
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	23.060,10	2.078,60	6.281,07	2.078,60	6.281,07	16.779,03
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	677,17	2.614,69	677,17	2.614,69	5.308,31
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	186,41	774,14	186,41	774,14	1.310,86
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	490,76	1.840,55	490,76	1.840,55	3.997,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
3.1.90.94.99	Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	153,56	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	89,72	179,50
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	20,12	349,21	20,12	349,21	20,12	349,21	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	449,45	2.212,47	348,58	1.166,23	312,71	1.097,42	1.115,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	232,80	548,57	106,76	315,77	139,70	315,77	232,80
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	366,89	87,19	216,70	87,19	216,70	150,19
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	181,23	4,63	181,23	4,63	181,23	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,51	47,67	0,00	30,16	0,00	30,16	17,51
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00	64,67	7,17	58,67	7,17	58,67	6,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	163,28
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,40	68,81	154,29	0,00	85,48	95,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	167,75	543,05	0,00	93,70	0,00	93,70	449,35
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	582,28	145,57	582,28	1.164,62
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	512,62	38,32	131,22	38,32	131,22	381,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	31,11	93,33	31,11	93,33	323,67
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	37,89	7,21	37,89	57,73
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,90	4.505,87	208,83	1.470,03	353,72	1.468,59	3.037,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	91,74	45,87	91,74	321,09

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	45,04	59,64	59,64	59,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	471,89	13,60	177,78	13,60	177,78	294,11
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	62,19	223,85	62,19	223,85	526,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	20,28	93,04	42,15	93,04	282,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,22	84,90	1,17	2,67	1,17	2,67	82,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6,41	10,00	4,62	8,21	4,62	8,21	1,79
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	10,33	90,89	10,33	90,89	180,16
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	325,26	108,42	325,26	325,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,32	13,65	3,32	12,21	146,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	0,00	201,59	0,00	201,59	692,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-36,94	221,65	0,00	36,94	0,00	36,94	184,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,41	32,89	2,41	32,89	2,41	32,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	264,37	63,59	264,37	418,44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	98,40	24,60	98,40	172,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	62,56	15,64	62,56	109,45
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	83,40	16,68	83,40	116,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	20,01	6,67	20,01	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	145,95	573,39	145,95	573,39	886,11
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37	1.473,92	350,62	1.309,40	350,62	1.309,40	164,52
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	14,43	48,02	14,43	48,02	97,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	40,45	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	54,46	54,46	0,00
		1.606,90	46.718,54	4.559,99	15.668,62	4.763,92	15.598,37	31.120,17

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	153,56	32.220,86	3.201,55	9.550,84	3.201,55	9.550,84	22.670,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	448,04	13.397,47	1.358,44	6.022,87	1.467,46	5.952,62	7.444,85
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.005,30	1.100,21	0,00	94,91	94,91	94,91	1.005,30
		1.606,90	46.718,54	4.559,99	15.668,62	4.763,92	15.598,37	31.120,17



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	180.414,92	460.505,91	180.414,92	460.505,91	538.549,97
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	633.709,49	2.282.151,24	619.613,94	1.648.441,75	580.383,08	1.333.961,23	948.190,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	625.396,88	2.190.474,23	588.036,20	1.565.077,35	568.951,32	1.278.591,93	911.882,30
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	8.312,61	8.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	83.364,40	31.577,74	83.364,40	11.431,76	55.369,30	27.995,10
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	80.079,69	336.083,07	33.373,12	121.302,90	40.542,98	118.912,08	217.170,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	10.121,07	3.373,69	10.121,07	29.878,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	978,36	3.924,28	978,36	3.924,28	8.075,72
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.142,87	269,89	1.142,87	857,13
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	2.781,41	708,47	2.781,41	7.218,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.651,04	211.243,92	23.081,51	84.500,22	29.583,87	82.420,90	128.823,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	74.042,05	132.816,93	18.632,28	58.774,88	24.325,86	58.774,88	74.042,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	170,52	1.565,68	170,52	1.565,68	1.664,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6.608,99	75.196,99	4.278,71	24.159,66	5.087,49	22.080,34	53.116,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-885,90	69.489,60	5.375,01	21.407,78	6.042,51	21.096,28	48.393,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	4.828,00	20.552,00	5.495,50	20.240,50	40.835,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	57,78	260,34	57,78	260,34	2.239,66
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	59,48	14,87	59,48	1.140,52
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	61,60	0,00	61,60	988,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-885,90	3.543,60	354,36	354,36	354,36	354,36	3.189,24
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00

Observação : Valor empenhado considera o valor liquidado para Despesa Vinculada a Convênio Variável.



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	97.608,47	0,00	
01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.740,20	624.908,65	3.174,21	507.342,66	168.242,63	507.342,66	117.565,99	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	834.529,38	4.339.807,31	836.576,19	2.835.201,69	969.583,61	2.518.330,35	1.821.476,96	

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo