



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
4.4.90.52.00    Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	1.137,91	8.298,34	1.137,91	8.298,34	1.137,91	8.298,34	0,00
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	0,00
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	60,09	610,52	60,09	610,52	60,09	610,52	0,00
3.3.90.93.00    Indenizações e Restituições	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.825,65	40.726,92	5.106,73	40.726,92	5.179,32	40.726,92	0,00
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.561,36	18.000,25	2.561,36	18.000,25	2.561,36	18.000,25	0,00
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	0,00
3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	26,87	1.170,10	55,61	1.170,10	59,43	1.170,10	0,00
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,28	2.746,83	349,28	2.746,83	410,25	2.746,83	0,00
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	201,07	0,00	201,07	7,80	201,07	0,00
3.3.90.93.00    Indenizações e Restituições	1,84	38,36	1,84	38,36	1,84	38,36	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.838,32	0,00	1.838,32	0,00	1.838,32	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.698,87	0,00	1.698,87	0,00	1.698,87	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	165,99	6.155,43	692,19	6.155,43	764,61	6.155,43	0,00
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	0,00
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	42,06	517,49	42,06	517,49	42,06	517,49	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	-377,63	1.178,45	103,38	1.178,45	103,38	1.178,45	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-42,10	777,40	3,09	777,40	75,51	777,40	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,42	92,23	13,42	92,23	13,42	92,23	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>290,82</b>	<b>2.878,82</b>	<b>327,90</b>	<b>2.878,82</b>	<b>359,90</b>	<b>2.878,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290,82	2.019,53	290,82	2.019,53	290,82	2.019,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.424,70</b>	<b>61.291,97</b>	<b>7.279,58</b>	<b>61.291,97</b>	<b>7.456,59</b>	<b>61.291,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.424,70</b>	<b>61.291,97</b>	<b>7.279,58</b>	<b>61.291,97</b>	<b>7.456,59</b>	<b>61.291,97</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,25	31.272,69	4.449,25	31.272,69	4.449,25	31.272,69	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	1.343,55	9.266,87	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.231,03	102,15	1.231,03	102,15	1.231,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-350,76	3.318,58	196,07	3.318,58	231,89	3.318,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	44,82	1.079,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,51	5.227,43	356,70	5.227,43	490,09	5.227,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	321,88	1.958,02	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	201,07	0,00	201,07	7,80	201,07	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,26	144,37	15,26	144,37	15,26	144,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.424,70	61.291,97	7.279,58	61.291,97	7.456,59	61.291,97	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>5.792,80</b>	<b>41.506,51</b>	<b>5.792,80</b>	<b>41.506,51</b>	<b>5.792,80</b>	<b>41.506,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>631,90</b>	<b>18.465,08</b>	<b>1.476,26</b>	<b>18.465,08</b>	<b>1.653,27</b>	<b>18.465,08</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

Total Resumo para Consolidação (II)	6.424,70	61.291,97	7.279,58	61.291,97	7.456,59	61.291,97	0,00
-------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	766,56	5.588,11	766,56	5.588,11	766,56	5.588,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,69	726,08	5.167,69	726,08	5.167,69	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.250,92	27.424,77	3.440,27	27.424,77	3.489,20	27.424,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,51	12.121,04	1.725,51	12.121,04	1.725,51	12.121,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,11	787,96	37,47	787,96	40,05	787,96	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,08	1.849,74	235,32	1.849,74	276,41	1.849,74	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,83	26,09	328,83	26,09	328,83	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,97	116,76	1.398,97	116,76	1.398,97	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,44	0,00	135,44	5,26	135,44	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.237,80	0,00	1.237,80	0,00	1.237,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00	46,78	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	111,86	4.145,11	466,33	4.145,11	515,12	4.145,11	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.410,00	349,80	2.410,00	349,80	2.410,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	348,52	28,34	348,52	28,34	348,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-254,38	793,62	69,66	793,62	69,66	793,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,35	523,44	2,08	523,44	50,87	523,44	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,05	62,13	9,05	62,13	9,05	62,13	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,92</b>	<b>1.938,50</b>	<b>220,90</b>	<b>1.938,50</b>	<b>242,46</b>	<b>1.938,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,18</b>	<b>41.272,98</b>	<b>4.904,07</b>	<b>41.272,98</b>	<b>5.023,35</b>	<b>41.272,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.328,18</b>	<b>41.272,98</b>	<b>4.904,07</b>	<b>41.272,98</b>	<b>5.023,35</b>	<b>41.272,98</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,31	21.058,65	2.997,31	21.058,65	2.997,31	21.058,65	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	829,06	68,82	829,06	68,82	829,06	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-236,27	2.234,72	132,11	2.234,72	156,25	2.234,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,65	3.520,00	240,32	3.520,00	330,20	3.520,00	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,83	26,09	328,83	26,09	328,83	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,37	124,16	1.406,37	124,16	1.406,37	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,44	0,00	135,44	5,26	135,44	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,29	97,26	10,29	97,26	10,29	97,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.328,18	41.272,98	4.904,07	41.272,98	5.023,35	41.272,98	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>3.902,41</b>	<b>27.949,94</b>	<b>3.902,41</b>	<b>27.949,94</b>	<b>3.902,41</b>	<b>27.949,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>425,77</b>	<b>12.434,05</b>	<b>994,57</b>	<b>12.434,05</b>	<b>1.113,85</b>	<b>12.434,05</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,18	41.272,98	4.904,07	41.272,98	5.023,35	41.272,98	0,00
-------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	766,56	5.588,10	766,56	5.588,10	766,56	5.588,10	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.250,91	27.424,58	3.440,26	27.424,58	3.489,17	27.424,58	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,51	12.121,02	1.725,51	12.121,02	1.725,51	12.121,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,11	787,91	37,47	787,91	40,04	787,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,07	1.849,70	235,31	1.849,70	276,40	1.849,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,93	116,76	1.398,93	116,76	1.398,93	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,41	0,00	135,41	5,25	135,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.237,80	0,00	1.237,80	0,00	1.237,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	111,84	4.144,99	466,32	4.144,99	515,11	4.144,99	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.409,98	349,80	2.409,98	349,80	2.409,98	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-254,40	793,59	69,65	793,59	69,65	793,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,35	523,44	2,08	523,44	50,87	523,44	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,05	62,13	9,05	62,13	9,05	62,13	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,92</b>	<b>1.938,50</b>	<b>220,90</b>	<b>1.938,50</b>	<b>242,46</b>	<b>1.938,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,15</b>	<b>41.272,65</b>	<b>4.904,05</b>	<b>41.272,65</b>	<b>5.023,31</b>	<b>41.272,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.328,15</b>	<b>41.272,65</b>	<b>4.904,05</b>	<b>41.272,65</b>	<b>5.023,31</b>	<b>41.272,65</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,31	21.058,60	2.997,31	21.058,60	2.997,31	21.058,60	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	905,10	6.240,29	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-236,29	2.234,63	132,10	2.234,63	156,23	2.234,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,64	3.519,96	240,31	3.519,96	330,19	3.519,96	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,33	124,16	1.406,33	124,16	1.406,33	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,41	0,00	135,41	5,25	135,41	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,29	97,26	10,29	97,26	10,29	97,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,99	7,09	888,99	7,09	888,99	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.328,15	41.272,65	4.904,05	41.272,65	5.023,31	41.272,65	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>3.902,41</b>	<b>27.949,89</b>	<b>3.902,41</b>	<b>27.949,89</b>	<b>3.902,41</b>	<b>27.949,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>425,74</b>	<b>12.433,77</b>	<b>994,55</b>	<b>12.433,77</b>	<b>1.113,81</b>	<b>12.433,77</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>7,09</b>	<b>888,99</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,15	41.272,65	4.904,05	41.272,65	5.023,31	41.272,65	0,00
-------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00    Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00    Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00    Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00    Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00    Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	525,56	51,74	525,56	51,74	525,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.155,17	35.061,06	4.397,21	35.061,06	4.459,73	35.061,06	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.205,49	15.496,48	2.205,49	15.496,48	2.205,49	15.496,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,13	1.007,20	47,88	1.007,20	51,17	1.007,20	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,29	2.348,59	186,29	2.348,59	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,74	2.364,48	300,74	2.364,48	353,25	2.364,48	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,45	33,35	420,45	33,35	420,45	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	149,24	1.788,39	149,24	1.788,39	149,24	1.788,39	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	173,10	0,00	173,10	6,72	173,10	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,58	33,02	1,58	33,02	1,58	33,02	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.582,44	0,00	1.582,44	0,00	1.582,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	120,03	0,00	120,03	0,00	120,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.462,41	0,00	1.462,41	0,00	1.462,41	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	142,93	5.298,93	596,03	5.298,93	658,39	5.298,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447,11	3.081,07	447,11	3.081,07	447,11	3.081,07	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	445,42	36,22	445,42	36,22	445,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-325,16	1.014,49	89,02	1.014,49	89,02	1.014,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-36,25	669,11	2,67	669,11	65,03	669,11	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,55	79,38	11,55	79,38	11,55	79,38	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>250,42</b>	<b>2.478,31</b>	<b>282,34</b>	<b>2.478,31</b>	<b>309,89</b>	<b>2.478,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	655,21	31,92	655,21	59,47	655,21	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.532,05</b>	<b>52.764,95</b>	<b>6.268,17</b>	<b>52.764,95</b>	<b>6.420,60</b>	<b>52.764,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.532,05</b>	<b>52.764,95</b>	<b>6.268,17</b>	<b>52.764,95</b>	<b>6.420,60</b>	<b>52.764,95</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,08	26.922,80	3.831,08	26.922,80	3.831,08	26.922,80	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,69	87,96	1.059,69	87,96	1.059,69	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-302,03	2.856,68	168,82	2.856,68	199,66	2.856,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,29	2.348,59	186,29	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,22	4.499,73	307,14	4.499,73	422,01	4.499,73	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,45	33,35	420,45	33,35	420,45	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,85	158,70	1.797,85	158,70	1.797,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	173,10	0,00	173,10	6,72	173,10	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,13	124,26	13,13	124,26	13,13	124,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.532,05	52.764,95	6.268,17	52.764,95	6.420,60	52.764,95	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>4.987,97</b>	<b>35.733,12</b>	<b>4.987,97</b>	<b>35.733,12</b>	<b>4.987,97</b>	<b>35.733,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>544,08</b>	<b>15.895,18</b>	<b>1.271,14</b>	<b>15.895,18</b>	<b>1.423,57</b>	<b>15.895,18</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	5.532,05	52.764,95	6.268,17	52.764,95	6.420,60	52.764,95	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	766,56	5.588,08	766,56	5.588,08	766,56	5.588,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,12	40,48	411,12	40,48	411,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.250,82	27.423,27	3.440,15	27.423,27	3.489,03	27.423,27	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,10	787,61	37,45	787,61	40,02	787,61	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,03	1.849,09	235,27	1.849,09	276,33	1.849,09	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,75	116,76	1.398,75	116,76	1.398,75	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,35	0,00	135,35	5,25	135,35	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.237,66	0,00	1.237,66	0,00	1.237,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,79	0,00	1.143,79	0,00	1.143,79	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	111,80	4.144,54	466,29	4.144,54	515,08	4.144,54	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,33	348,42	28,33	348,42	28,33	348,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-254,40	793,41	69,64	793,41	69,64	793,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,36	523,29	2,09	523,29	50,88	523,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,03	62,06	9,03	62,06	9,03	62,06	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,91</b>	<b>1.938,46</b>	<b>220,89</b>	<b>1.938,46</b>	<b>242,45</b>	<b>1.938,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,01</b>	<b>41.270,62</b>	<b>4.903,90</b>	<b>41.270,62</b>	<b>5.023,13</b>	<b>41.270,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.328,01</b>	<b>41.270,62</b>	<b>4.903,90</b>	<b>41.270,62</b>	<b>5.023,13</b>	<b>41.270,62</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	905,09	6.240,21	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,81	828,95	68,81	828,95	68,81	828,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-236,30	2.234,07	132,07	2.234,07	156,20	2.234,07	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,59	3.519,09	240,28	3.519,09	330,13	3.519,09	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	216,84	1.318,51	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,15	124,16	1.406,15	124,16	1.406,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,35	0,00	135,35	5,25	135,35	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,27	97,18	10,27	97,18	10,27	97,18	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.328,01	41.270,62	4.903,90	41.270,62	5.023,13	41.270,62	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>3.902,37</b>	<b>27.949,71</b>	<b>3.902,37</b>	<b>27.949,71</b>	<b>3.902,37</b>	<b>27.949,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>425,64</b>	<b>12.431,95</b>	<b>994,44</b>	<b>12.431,95</b>	<b>1.113,67</b>	<b>12.431,95</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>



**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**  
**Estado de Minas Gerais**

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Convênios - Analítico**

Dezembro/2019

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

**CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,01	41.270,62	4.903,90	41.270,62	5.023,13	41.270,62	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	5.286,90	38.562,03	5.286,90	38.562,03	5.286,90	38.562,03	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.007,72	35.661,02	5.007,72	35.661,02	5.007,72	35.661,02	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	279,18	2.836,98	279,18	2.836,98	279,18	2.836,98	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	64,03	0,00	64,03	0,00	64,03	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	22.420,88	189.258,67	23.726,79	189.258,67	24.064,08	189.258,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.900,56	83.647,80	11.900,56	83.647,80	11.900,56	83.647,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	124,85	5.437,40	258,36	5.437,40	276,11	5.437,40	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.678,43	1.005,17	12.678,43	1.005,17	12.678,43	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.455,55	12.764,33	1.622,78	12.764,33	1.906,08	12.764,33	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	805,29	9.654,01	805,29	9.654,01	805,29	9.654,01	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	934,26	0,00	934,26	36,24	934,26	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,55	178,26	8,55	178,26	8,55	178,26	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	8.543,10	0,00	8.543,10	0,00	8.543,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	648,07	0,00	648,07	0,00	648,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.895,03	0,00	7.895,03	0,00	7.895,03	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	771,24	28.604,07	3.216,10	28.604,07	3.552,59	28.604,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.412,55	16.631,09	2.412,55	16.631,09	2.412,55	16.631,09	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,42	2.404,75	195,42	2.404,75	195,42	2.404,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.754,56	5.476,08	480,35	5.476,08	480,35	5.476,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-195,57	3.612,55	14,38	3.612,55	350,87	3.612,55	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	51,05	51,05	51,05	51,05	51,05	51,05	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	62,35	428,55	62,35	428,55	62,35	428,55	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>1.351,22</b>	<b>13.378,07</b>	<b>1.523,49</b>	<b>13.378,07</b>	<b>1.672,18</b>	<b>13.378,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.351,22	9.384,73	1.351,22	9.384,73	1.351,22	9.384,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.537,34	172,27	3.537,34	320,96	3.537,34	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>20,13</b>	<b>20,13</b>	<b>20,13</b>	<b>20,13</b>	<b>20,13</b>	<b>20,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.850,37</b>	<b>284.825,01</b>	<b>33.822,30</b>	<b>284.825,01</b>	<b>34.644,77</b>	<b>284.825,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>29.850,37</b>	<b>284.825,01</b>	<b>33.822,30</b>	<b>284.825,01</b>	<b>34.644,77</b>	<b>284.825,01</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.672,05	145.324,64	20.672,05	145.324,64	20.672,05	145.324,64	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	6.242,39	43.062,99	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00	4.493,90	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	474,60	5.720,42	474,60	5.720,42	474,60	5.720,42	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.629,71	15.421,55	910,98	15.421,55	1.077,42	15.421,55	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.678,43	1.005,17	12.678,43	1.005,17	12.678,43	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	208,22	5.016,12	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.280,11	24.292,04	1.657,29	24.292,04	2.277,08	24.292,04	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	179,95	2.269,65	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	1.495,52	9.098,83	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	856,34	9.705,06	856,34	9.705,06	856,34	9.705,06	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	934,26	0,00	934,26	36,24	934,26	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	70,90	670,84	70,90	670,84	70,90	670,84	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	29.850,37	284.825,01	33.822,30	284.825,01	34.644,77	284.825,01	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	26.914,44	192.881,53	26.914,44	192.881,53	26.914,44	192.881,53	0,00
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	2.935,93	85.807,20	6.858,97	85.807,20	7.681,44	85.807,20	0,00
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	6.136,28	48,89	6.136,28	48,89	6.136,28	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	29.850,37	284.825,01	33.822,30	284.825,01	34.644,77	284.825,01	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	1.137,91	8.298,32	1.137,91	8.298,32	1.137,91	8.298,32	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	1.077,82	7.674,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	610,51	60,09	610,51	60,09	610,51	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.825,65	40.726,71	5.106,72	40.726,71	5.179,31	40.726,71	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.561,36	18.000,24	2.561,36	18.000,24	2.561,36	18.000,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	26,87	1.170,04	55,60	1.170,04	59,42	1.170,04	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,28	2.746,76	349,28	2.746,76	410,25	2.746,76	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	173,32	2.077,46	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	201,06	0,00	201,06	7,80	201,06	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,84	38,36	1,84	38,36	1,84	38,36	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.838,30	0,00	1.838,30	0,00	1.838,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.698,85	0,00	1.698,85	0,00	1.698,85	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	165,99	6.155,36	692,19	6.155,36	764,61	6.155,36	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	519,25	3.578,87	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	517,49	42,06	517,49	42,06	517,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-377,64	1.178,40	103,38	1.178,40	103,38	1.178,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-42,09	777,40	3,09	777,40	75,51	777,40	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,42	92,21	13,42	92,21	13,42	92,21	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>290,82</b>	<b>2.878,80</b>	<b>327,90</b>	<b>2.878,80</b>	<b>359,90</b>	<b>2.878,80</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290,82	2.019,51	290,82	2.019,51	290,82	2.019,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.424,70</b>	<b>61.291,63</b>	<b>7.279,57</b>	<b>61.291,63</b>	<b>7.456,58</b>	<b>61.291,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.424,70</b>	<b>61.291,63</b>	<b>7.279,57</b>	<b>61.291,63</b>	<b>7.456,58</b>	<b>61.291,63</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,25	31.272,66	4.449,25	31.272,66	4.449,25	31.272,66	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	1.343,55	9.266,84	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.231,02	102,15	1.231,02	102,15	1.231,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-350,77	3.318,47	196,06	3.318,47	231,88	3.318,47	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	44,82	1.079,48	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,52	5.227,34	356,70	5.227,34	490,09	5.227,34	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,43	38,73	488,43	38,73	488,43	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	321,88	1.958,01	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	184,31	2.088,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	201,06	0,00	201,06	7,80	201,06	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,26	144,34	15,26	144,34	15,26	144,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,38	10,52	1.320,38	10,52	1.320,38	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.424,70	61.291,63	7.279,57	61.291,63	7.456,58	61.291,63	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>5.792,80</b>	<b>41.506,45</b>	<b>5.792,80</b>	<b>41.506,45</b>	<b>5.792,80</b>	<b>41.506,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>631,90</b>	<b>18.464,80</b>	<b>1.476,25</b>	<b>18.464,80</b>	<b>1.653,26</b>	<b>18.464,80</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,38</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	6.424,70	61.291,63	7.279,57	61.291,63	7.456,58	61.291,63	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	888,98	7,09	888,98	7,09	888,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,98	7,09	888,98	7,09	888,98	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	766,56	5.588,09	766,56	5.588,09	766,56	5.588,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.250,87	27.424,30	3.440,22	27.424,30	3.489,12	27.424,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,49	12.121,00	1.725,49	12.121,00	1.725,49	12.121,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,11	787,85	37,47	787,85	40,04	787,85	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,05	1.849,62	235,29	1.849,62	276,37	1.849,62	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,85	116,76	1.398,85	116,76	1.398,85	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,40	0,00	135,40	5,25	135,40	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.237,78	0,00	1.237,78	0,00	1.237,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,88	0,00	1.143,88	0,00	1.143,88	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00	46,76	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	111,85	4.144,90	466,32	4.144,90	515,11	4.144,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.409,97	349,80	2.409,97	349,80	2.409,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-254,39	793,54	69,65	793,54	69,65	793,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,35	523,44	2,08	523,44	50,87	523,44	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,05	62,10	9,05	62,10	9,05	62,10	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,92</b>	<b>1.938,50</b>	<b>220,90</b>	<b>1.938,50</b>	<b>242,46</b>	<b>1.938,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	195,92	1.359,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	512,46	24,98	512,46	46,54	512,46	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,12</b>	<b>41.272,23</b>	<b>4.904,01</b>	<b>41.272,23</b>	<b>5.023,26</b>	<b>41.272,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.328,12</b>	<b>41.272,23</b>	<b>4.904,01</b>	<b>41.272,23</b>	<b>5.023,26</b>	<b>41.272,23</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,29	21.058,57	2.997,29	21.058,57	2.997,29	21.058,57	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	905,10	6.240,27	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-236,28	2.234,51	132,10	2.234,51	156,23	2.234,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.837,00	145,75	1.837,00	145,75	1.837,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,62	3.519,86	240,29	3.519,86	330,16	3.519,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,25	124,16	1.406,25	124,16	1.406,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,40	0,00	135,40	5,25	135,40	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,29	97,22	10,29	97,22	10,29	97,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,98	7,09	888,98	7,09	888,98	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.328,12	41.272,23	4.904,01	41.272,23	5.023,26	41.272,23	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>3.902,39</b>	<b>27.949,83</b>	<b>3.902,39</b>	<b>27.949,83</b>	<b>3.902,39</b>	<b>27.949,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>425,73</b>	<b>12.433,42</b>	<b>994,53</b>	<b>12.433,42</b>	<b>1.113,78</b>	<b>12.433,42</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>888,98</b>	<b>7,09</b>	<b>888,98</b>	<b>7,09</b>	<b>888,98</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)</b>							
Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,12	41.272,23	4.904,01	41.272,23	5.023,26	41.272,23	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00    Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00    Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00    Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00    Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00    Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
4.4.90.52.00    Equipamentos E Material Permanente	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	1.165,47	3.400,80	1.165,47	3.400,80	1.165,47	3.400,80	0,00
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.103,92	3.144,65	1.103,92	3.144,65	1.103,92	3.144,65	0,00
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	61,55	245,75	61,55	245,75	61,55	245,75	0,00
3.3.90.93.00    Indenizações e Restituições	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.942,57	14.024,36	5.230,47	14.024,36	5.304,82	14.024,36	0,00
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.623,42	6.564,16	2.623,42	6.564,16	2.623,42	6.564,16	0,00
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	0,00
3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	27,52	274,82	56,96	274,82	60,87	274,82	0,00
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	0,00	664,75	221,59	664,75	221,59	664,75	0,00
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45,90	321,30	45,90	321,30	45,90	321,30	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	320,86	759,19	357,73	759,19	420,18	759,19	0,00
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,67	119,02	39,67	119,02	39,67	119,02	0,00
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	329,68	786,16	329,68	786,16	329,68	786,16	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	177,53	652,93	177,53	652,93	177,53	652,93	0,00
3.3.90.49.00    Auxílio - Transporte	0,00	124,42	0,00	124,42	7,99	124,42	0,00
3.3.90.93.00    Indenizações e Restituições	1,89	31,65	1,89	31,65	1,89	31,65	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	322,85	0,00	322,85	0,00	322,85	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	0,00	12,97	0,00	12,97	0,00	12,97	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	309,88	0,00	309,88	0,00	309,88	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	170,02	2.127,62	708,99	2.127,62	783,17	2.127,62	0,00
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531,84	1.376,00	531,84	1.376,00	531,84	1.376,00	0,00
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	43,08	158,01	43,08	158,01	43,08	158,01	0,00
3.3.90.30.00    Material De Consumo	-386,78	446,99	105,90	446,99	105,90	446,99	0,00
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-43,12	109,68	3,17	109,68	77,35	109,68	0,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00
3.3.90.93.00    Indenizações e Restituições	13,74	25,68	13,74	25,68	13,74	25,68	0,00
<b>01011030200012006</b> <b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	297,87	915,90	335,84	915,90	368,62	915,90	0,00
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297,87	744,63	297,87	744,63	297,87	744,63	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00	100,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	70,75	37,97	70,75	70,75	70,75	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.580,37</b>	<b>20.948,64</b>	<b>7.455,99</b>	<b>20.948,64</b>	<b>7.637,30</b>	<b>20.948,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.580,37</b>	<b>20.948,64</b>	<b>7.455,99</b>	<b>20.948,64</b>	<b>7.637,30</b>	<b>20.948,64</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.557,05	11.829,44	4.557,05	11.829,44	4.557,05	11.829,44	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	1.376,10	3.691,53	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,63	504,28	104,63	504,28	104,63	504,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-359,26	805,53	200,83	805,53	237,52	805,53	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	664,75	221,59	664,75	221,59	664,75	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45,90	321,30	45,90	321,30	45,90	321,30	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	282,18	1.183,19	365,34	1.183,19	501,97	1.183,19	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,67	119,02	39,67	119,02	39,67	119,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	329,68	786,16	329,68	786,16	329,68	786,16	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	188,79	664,19	188,79	664,19	188,79	664,19	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	124,42	0,00	124,42	7,99	124,42	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,63	67,73	15,63	67,73	15,63	67,73	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.580,37	20.948,64	7.455,99	20.948,64	7.637,30	20.948,64	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	5.933,15	15.555,40	5.933,15	15.555,40	5.933,15	15.555,40	0,00
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	647,22	5.240,57	1.512,06	5.240,57	1.693,37	5.240,57	0,00
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	0,00	152,67	10,78	152,67	10,78	152,67	0,00
Total Resumo para Consolidação (II)	6.580,37	20.948,64	7.455,99	20.948,64	7.637,30	20.948,64	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.320,37	10,52	1.320,37	10,52	1.320,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,37	10,52	1.320,37	10,52	1.320,37	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	1.137,91	8.298,26	1.137,91	8.298,26	1.137,91	8.298,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.077,82	7.674,02	1.077,82	7.674,02	1.077,82	7.674,02	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	610,47	60,09	610,47	60,09	610,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00	13,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.825,63	40.726,26	5.106,69	40.726,26	5.179,28	40.726,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.561,35	18.000,21	2.561,35	18.000,21	2.561,35	18.000,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	26,87	1.169,96	55,59	1.169,96	59,41	1.169,96	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,28	2.746,68	349,28	2.746,68	410,25	2.746,68	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,34	38,73	488,34	38,73	488,34	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	173,32	2.077,42	173,32	2.077,42	173,32	2.077,42	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	201,05	0,00	201,05	7,80	201,05	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,84	38,36	1,84	38,36	1,84	38,36	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.838,28	0,00	1.838,28	0,00	1.838,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.698,83	0,00	1.698,83	0,00	1.698,83	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00	69,43	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	165,99	6.155,26	692,19	6.155,26	764,61	6.155,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519,25	3.578,86	519,25	3.578,86	519,25	3.578,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	517,44	42,06	517,44	42,06	517,44	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-377,64	1.178,36	103,38	1.178,36	103,38	1.178,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-42,09	777,40	3,09	777,40	75,51	777,40	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,42	92,21	13,42	92,21	13,42	92,21	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>290,82</b>	<b>2.878,77</b>	<b>327,90</b>	<b>2.878,77</b>	<b>359,90</b>	<b>2.878,77</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290,82	2.019,48	290,82	2.019,48	290,82	2.019,48	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00	98,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	761,15	37,08	761,15	69,08	761,15	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.424,68</b>	<b>61.290,96</b>	<b>7.279,54</b>	<b>61.290,96</b>	<b>7.456,55</b>	<b>61.290,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.424,68</b>	<b>61.290,96</b>	<b>7.279,54</b>	<b>61.290,96</b>	<b>7.456,55</b>	<b>61.290,96</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.449,24	31.272,57	4.449,24	31.272,57	4.449,24	31.272,57	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	1.343,55	9.266,83	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.230,93	102,15	1.230,93	102,15	1.230,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-350,77	3.318,35	196,05	3.318,35	231,87	3.318,35	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.728,20	216,34	2.728,20	216,34	2.728,20	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	44,81	1.079,41	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	275,52	5.227,24	356,70	5.227,24	490,09	5.227,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38,73	488,34	38,73	488,34	38,73	488,34	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	321,88	1.957,97	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	184,31	2.088,41	184,31	2.088,41	184,31	2.088,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	201,05	0,00	201,05	7,80	201,05	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15,26	144,34	15,26	144,34	15,26	144,34	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.320,37	10,52	1.320,37	10,52	1.320,37	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	6.424,68	61.290,96	7.279,54	61.290,96	7.456,55	61.290,96	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>5.792,79</b>	<b>41.506,35</b>	<b>5.792,79</b>	<b>41.506,35</b>	<b>5.792,79</b>	<b>41.506,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>631,89</b>	<b>18.464,24</b>	<b>1.476,23</b>	<b>18.464,24</b>	<b>1.653,24</b>	<b>18.464,24</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,37</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,37</b>	<b>10,52</b>	<b>1.320,37</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

Total Resumo para Consolidação (II)	6.424,68	61.290,96	7.279,54	61.290,96	7.456,55	61.290,96	0,00
-------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	525,56	51,74	525,56	51,74	525,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.155,17	35.061,34	4.397,19	35.061,34	4.459,71	35.061,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.205,49	15.496,48	2.205,49	15.496,48	2.205,49	15.496,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,13	1.007,26	47,88	1.007,26	51,17	1.007,26	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,74	2.364,53	300,74	2.364,53	353,25	2.364,53	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	149,24	1.788,44	149,24	1.788,44	149,24	1.788,44	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,58	33,02	1,58	33,02	1,58	33,02	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.582,47	0,00	1.582,47	0,00	1.582,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	120,04	0,00	120,04	0,00	120,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.462,43	0,00	1.462,43	0,00	1.462,43	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	142,93	5.298,98	596,03	5.298,98	658,39	5.298,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447,11	3.081,08	447,11	3.081,08	447,11	3.081,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	445,43	36,22	445,43	36,22	445,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-325,16	1.014,51	89,02	1.014,51	89,02	1.014,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-36,25	669,12	2,67	669,12	65,03	669,12	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,55	79,38	11,55	79,38	11,55	79,38	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>250,42</b>	<b>2.478,32</b>	<b>282,34</b>	<b>2.478,32</b>	<b>309,90</b>	<b>2.478,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	655,22	31,92	655,22	59,48	655,22	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.532,05</b>	<b>52.765,32</b>	<b>6.268,15</b>	<b>52.765,32</b>	<b>6.420,59</b>	<b>52.765,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.532,05</b>	<b>52.765,32</b>	<b>6.268,15</b>	<b>52.765,32</b>	<b>6.420,59</b>	<b>52.765,32</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,08	26.922,81	3.831,08	26.922,81	3.831,08	26.922,81	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	1.156,89	7.977,94	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-302,03	2.856,78	168,82	2.856,78	199,67	2.856,78	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,22	4.499,81	307,14	4.499,81	422,01	4.499,81	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,90	158,70	1.797,90	158,70	1.797,90	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,13	124,26	13,13	124,26	13,13	124,26	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.532,05	52.765,32	6.268,15	52.765,32	6.420,59	52.765,32	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>4.987,97</b>	<b>35.733,14</b>	<b>4.987,97</b>	<b>35.733,14</b>	<b>4.987,97</b>	<b>35.733,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>544,08</b>	<b>15.895,53</b>	<b>1.271,12</b>	<b>15.895,53</b>	<b>1.423,56</b>	<b>15.895,53</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

Total Resumo para Consolidação (II)	5.532,05	52.765,32	6.268,15	52.765,32	6.420,59	52.765,32	0,00
-------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	979,80	7.144,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	928,06	6.606,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	525,56	51,74	525,56	51,74	525,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.155,18	35.061,66	4.397,19	35.061,66	4.459,71	35.061,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.205,49	15.496,49	2.205,49	15.496,49	2.205,49	15.496,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,13	1.007,34	47,88	1.007,34	51,17	1.007,34	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,75	2.364,71	300,74	2.364,71	353,25	2.364,71	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	149,24	1.788,47	149,24	1.788,47	149,24	1.788,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,58	33,03	1,58	33,03	1,58	33,03	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.582,52	0,00	1.582,52	0,00	1.582,52	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	120,04	0,00	120,04	0,00	120,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.462,48	0,00	1.462,48	0,00	1.462,48	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	142,95	5.299,06	596,05	5.299,06	658,41	5.299,06	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447,12	3.081,12	447,12	3.081,12	447,12	3.081,12	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	445,43	36,22	445,43	36,22	445,43	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-325,16	1.014,53	89,02	1.014,53	89,02	1.014,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-36,25	669,12	2,67	669,12	65,03	669,12	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,56	79,40	11,56	79,40	11,56	79,40	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>250,42</b>	<b>2.478,33</b>	<b>282,35</b>	<b>2.478,33</b>	<b>309,91</b>	<b>2.478,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	250,42	1.738,59	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	655,23	31,93	655,23	59,49	655,23	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.532,08</b>	<b>52.765,79</b>	<b>6.268,18</b>	<b>52.765,79</b>	<b>6.420,62</b>	<b>52.765,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.532,08</b>	<b>52.765,79</b>	<b>6.268,18</b>	<b>52.765,79</b>	<b>6.420,62</b>	<b>52.765,79</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831,09	26.922,86	3.831,09	26.922,86	3.831,09	26.922,86	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	1.156,89	7.977,95	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00	832,39	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	87,96	1.059,70	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-302,03	2.856,90	168,83	2.856,90	199,68	2.856,90	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.348,59	186,27	2.348,59	186,27	2.348,59	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,59	929,17	38,59	929,17	38,59	929,17	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237,23	4.500,04	307,14	4.500,04	422,01	4.500,04	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,35	420,54	33,35	420,54	33,35	420,54	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	277,16	1.685,66	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	158,70	1.797,93	158,70	1.797,93	158,70	1.797,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	173,12	0,00	173,12	6,72	173,12	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,14	124,29	13,14	124,29	13,14	124,29	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.136,65	9,06	1.136,65	9,06	1.136,65	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.532,08	52.765,79	6.268,18	52.765,79	6.420,62	52.765,79	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>4.987,98</b>	<b>35.733,20</b>	<b>4.987,98</b>	<b>35.733,20</b>	<b>4.987,98</b>	<b>35.733,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>544,10</b>	<b>15.895,94</b>	<b>1.271,14</b>	<b>15.895,94</b>	<b>1.423,58</b>	<b>15.895,94</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>9,06</b>	<b>1.136,65</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

Total Resumo para Consolidação (II)	5.532,08	52.765,79	6.268,18	52.765,79	6.420,62	52.765,79	0,00
-------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	1.134,63	9,05	1.134,63	9,05	1.134,63	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.134,63	9,05	1.134,63	9,05	1.134,63	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	977,96	7.131,22	977,96	7.131,22	977,96	7.131,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	926,32	6.594,73	926,32	6.594,73	926,32	6.594,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,64	524,64	51,64	524,64	51,64	524,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,85	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	4.147,39	34.998,30	4.388,95	34.998,30	4.451,33	34.998,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.201,35	15.468,62	2.201,35	15.468,62	2.201,35	15.468,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,09	1.005,46	47,79	1.005,46	51,07	1.005,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.344,48	185,92	2.344,48	185,92	2.344,48	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,52	927,58	38,52	927,58	38,52	927,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,25	2.360,22	300,19	2.360,22	352,59	2.360,22	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,29	419,73	33,29	419,73	33,29	419,73	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	148,96	1.785,18	148,96	1.785,18	148,96	1.785,18	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	172,77	0,00	172,77	6,70	172,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,58	32,97	1,58	32,97	1,58	32,97	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.579,71	0,00	1.579,71	0,00	1.579,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.459,89	0,00	1.459,89	0,00	1.459,89	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	142,66	5.289,51	594,91	5.289,51	657,16	5.289,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446,27	3.075,54	446,27	3.075,54	446,27	3.075,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	444,59	36,15	444,59	36,15	444,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-324,56	1.012,66	88,86	1.012,66	88,86	1.012,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-36,17	668,01	2,66	668,01	64,91	668,01	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,53	79,27	11,53	79,27	11,53	79,27	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>249,95</b>	<b>2.473,91</b>	<b>281,82</b>	<b>2.473,91</b>	<b>309,32</b>	<b>2.473,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249,95	1.735,49	249,95	1.735,49	249,95	1.735,49	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	654,07	31,87	654,07	59,37	654,07	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.521,69</b>	<b>52.670,66</b>	<b>6.256,42</b>	<b>52.670,66</b>	<b>6.408,55</b>	<b>52.670,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.521,69</b>	<b>52.670,66</b>	<b>6.256,42</b>	<b>52.670,66</b>	<b>6.408,55</b>	<b>52.670,66</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.823,89	26.874,38	3.823,89	26.874,38	3.823,89	26.874,38	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	1.154,71	7.963,55	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,79	1.057,77	87,79	1.057,77	87,79	1.057,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-301,47	2.851,66	168,52	2.851,66	199,30	2.851,66	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.344,48	185,92	2.344,48	185,92	2.344,48	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38,52	927,58	38,52	927,58	38,52	927,58	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	236,81	4.491,85	306,58	4.491,85	421,23	4.491,85	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33,29	419,73	33,29	419,73	33,29	419,73	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	276,64	1.682,63	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	158,40	1.794,62	158,40	1.794,62	158,40	1.794,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	172,77	0,00	172,77	6,70	172,77	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,11	124,09	13,11	124,09	13,11	124,09	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.134,63	9,05	1.134,63	9,05	1.134,63	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	5.521,69	52.670,66	6.256,42	52.670,66	6.408,55	52.670,66	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>4.978,60</b>	<b>35.668,85</b>	<b>4.978,60</b>	<b>35.668,85</b>	<b>4.978,60</b>	<b>35.668,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>543,09</b>	<b>15.867,18</b>	<b>1.268,77</b>	<b>15.867,18</b>	<b>1.420,90</b>	<b>15.867,18</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,63</b>	<b>9,05</b>	<b>1.134,63</b>	<b>9,05</b>	<b>1.134,63</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

Total Resumo para Consolidação (II)	5.521,69	52.670,66	6.256,42	52.670,66	6.408,55	52.670,66	0,00
-------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	766,56	5.588,09	766,56	5.588,09	766,56	5.588,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,13	40,48	411,13	40,48	411,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.250,86	27.424,00	3.440,18	27.424,00	3.489,07	27.424,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,11	787,76	37,46	787,76	40,03	787,76	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,04	1.849,52	235,27	1.849,52	276,34	1.849,52	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,81	116,76	1.398,81	116,76	1.398,81	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,39	0,00	135,39	5,25	135,39	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.237,75	0,00	1.237,75	0,00	1.237,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	93,88	0,00	93,88	0,00	93,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,87	0,00	1.143,87	0,00	1.143,87	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	111,82	4.144,69	466,31	4.144,69	515,10	4.144,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-254,41	793,49	69,64	793,49	69,64	793,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,35	523,30	2,09	523,30	50,88	523,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,04	62,09	9,04	62,09	9,04	62,09	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,92</b>	<b>1.938,47</b>	<b>220,90</b>	<b>1.938,47</b>	<b>242,46</b>	<b>1.938,47</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,92	1.359,90	195,92	1.359,90	195,92	1.359,90	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,08</b>	<b>41.271,61</b>	<b>4.903,96</b>	<b>41.271,61</b>	<b>5.023,20</b>	<b>41.271,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.328,08</b>	<b>41.271,61</b>	<b>4.903,96</b>	<b>41.271,61</b>	<b>5.023,20</b>	<b>41.271,61</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,29	21.058,53	2.997,29	21.058,53	2.997,29	21.058,53	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,99	68,82	828,99	68,82	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-236,30	2.234,31	132,08	2.234,31	156,21	2.234,31	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,61	3.519,61	240,28	3.519,61	330,14	3.519,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,09	328,82	26,09	328,82	26,09	328,82	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,21	124,16	1.406,21	124,16	1.406,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,39	0,00	135,39	5,25	135,39	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,28	97,21	10,28	97,21	10,28	97,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.328,08	41.271,61	4.903,96	41.271,61	5.023,20	41.271,61	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>3.902,39</b>	<b>27.949,75</b>	<b>3.902,39</b>	<b>27.949,75</b>	<b>3.902,39</b>	<b>27.949,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>425,69</b>	<b>12.432,90</b>	<b>994,48</b>	<b>12.432,90</b>	<b>1.113,72</b>	<b>12.432,90</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,08	41.271,61	4.903,96	41.271,61	5.023,20	41.271,61	0,00
-------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	766,56	5.588,08	766,56	5.588,08	766,56	5.588,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	726,08	5.167,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	411,12	40,48	411,12	40,48	411,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.250,84	27.423,79	3.440,17	27.423,79	3.489,06	27.423,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	1.725,49	12.120,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00	3,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,11	787,72	37,46	787,72	40,03	787,72	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	211,03	1.849,41	235,27	1.849,41	276,34	1.849,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	116,76	1.398,78	116,76	1.398,78	116,76	1.398,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,38	0,00	135,38	5,25	135,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,24	25,84	1,24	25,84	1,24	25,84	0,00
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	0,00	1.237,70	0,00	1.237,70	0,00	1.237,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.143,83	0,00	1.143,83	0,00	1.143,83	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00	46,73	0,00
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	111,82	4.144,66	466,31	4.144,66	515,10	4.144,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	349,80	2.409,96	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	348,45	28,34	348,45	28,34	348,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-254,41	793,47	69,64	793,47	69,64	793,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28,35	523,30	2,09	523,30	50,88	523,30	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,04	62,08	9,04	62,08	9,04	62,08	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>195,91</b>	<b>1.938,46</b>	<b>220,89</b>	<b>1.938,46</b>	<b>242,45</b>	<b>1.938,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	195,91	1.359,89	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	512,45	24,98	512,45	46,54	512,45	0,00
<b>01011030200012007 Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.328,05</b>	<b>41.271,30</b>	<b>4.903,94</b>	<b>41.271,30</b>	<b>5.023,18</b>	<b>41.271,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.328,05</b>	<b>41.271,30</b>	<b>4.903,94</b>	<b>41.271,30</b>	<b>5.023,18</b>	<b>41.271,30</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	2.997,28	21.058,52	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	905,10	6.240,23	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00	650,98	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	828,98	68,82	828,98	68,82	828,98	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-236,30	2.234,24	132,08	2.234,24	156,21	2.234,24	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.836,99	145,74	1.836,99	145,74	1.836,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30,19	726,85	30,19	726,85	30,19	726,85	0,00
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,60	3.519,46	240,28	3.519,46	330,14	3.519,46	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26,08	328,81	26,08	328,81	26,08	328,81	0,00
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	216,84	1.318,52	0,00
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	124,16	1.406,18	124,16	1.406,18	124,16	1.406,18	0,00
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	135,38	0,00	135,38	5,25	135,38	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,28	97,20	10,28	97,20	10,28	97,20	0,00
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	888,96	7,09	888,96	7,09	888,96	0,00
Total Resumo para Consolidação (I)	4.328,05	41.271,30	4.903,94	41.271,30	5.023,18	41.271,30	0,00

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio</b>	<b>3.902,38</b>	<b>27.949,73</b>	<b>3.902,38</b>	<b>27.949,73</b>	<b>3.902,38</b>	<b>27.949,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>425,67</b>	<b>12.432,61</b>	<b>994,47</b>	<b>12.432,61</b>	<b>1.113,71</b>	<b>12.432,61</b>	<b>0,00</b>
4.4.71.00.00 <b>Transferências A Consórcios Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>7,09</b>	<b>888,96</b>	<b>0,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

CONVÊNIO .....: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

Total Resumo para Consolidação (II)	4.328,05	41.271,30	4.903,94	41.271,30	5.023,18	41.271,30	0,00
-------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Material Permanente para Programa SETS Rotas</b>	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00	14.815,00	0,00
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00	4.793,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00	51.409,25	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	154.797,85	2.163.406,52	381.433,15	2.163.406,52	408.637,66	1.901.269,95	262.136,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00	547,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	154.797,85	2.162.859,28	381.433,15	2.162.859,28	408.637,66	1.900.722,71	262.136,57
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das atividades do programa SETS Rotas</b>	-17.795,54	339.033,05	24.671,68	339.033,05	35.732,28	339.033,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.451,46	34.451,46	5.167,72	34.451,46	5.167,72	34.451,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-671,99	9.691,42	1.395,28	9.691,42	1.395,28	9.691,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00	2.653,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-3.782,57	226.340,46	14.173,98	226.340,46	14.173,98	226.340,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-14.808,16	60.078,21	3.534,70	60.078,21	14.595,30	60.078,21	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	15,72	2.515,72	400,00	2.515,72	400,00	2.515,72	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00	2.011,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00	1.290,93	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	-712,07	130.173,83	8.844,43	130.173,83	8.844,43	130.173,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00	10.669,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-712,07	119.504,33	8.844,43	119.504,33	8.844,43	119.504,33	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	136.290,24	2.703.631,05	414.949,26	2.703.631,05	453.214,37	2.441.494,48	262.136,57



**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

---

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo