



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.851,02	482,92	2.824,70	519,51	2.824,70	26,32
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,02	482,92	2.824,70	519,51	2.824,70	26,32
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,36	125,36	125,36	125,36	125,36	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,99	357,56	997,67	394,15	997,67	26,32
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.182,86	8.904,35	1.182,86	8.844,26	1.182,86	8.844,26	60,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	670,97	0,00	610,88	0,00	610,88	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	670,97	0,00	610,88	0,00	610,88	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.015,14	47.008,74	6.634,01	47.008,74	6.680,87	47.008,74	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.078,29	20.732,15	3.078,29	20.732,15	3.078,29	20.732,15	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.331,65	15.626,76	2.331,65	15.626,76	2.331,65	15.626,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	746,64	5.105,39	746,64	5.105,39	746,64	5.105,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,01	10.130,83	1.502,01	10.130,83	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,38	2.876,55	413,38	2.876,55	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 2 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,63	7.254,28	1.088,63	7.254,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,02	2.489,90	345,52	2.489,90	345,52	2.489,90	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,63	701,74	50,13	701,74	50,13	701,74	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	712,72	226,34	712,72	226,34	712,72	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,39	570,00	52,52	570,00	52,52	570,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-124,05	2.625,76	619,37	2.625,76	632,93	2.625,76	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,34	8,60	50,34	8,60	50,34	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-52,15	453,89	36,69	453,89	36,69	453,89	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-182,00	53,22	4,57	53,22	7,16	53,22	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,55	327,16	942,55	327,16	942,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,49	65,31	661,49	65,31	661,49	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,30	275,66	22,30	275,66	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,85	19,80	118,85	19,80	118,85	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-39,93	329,78	21,84	329,78	21,84	329,78	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	693,15	4.571,79	119,31	1.995,24	172,09	1.995,24	2.576,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	416,42	0,00	416,42	0,00	416,42	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	693,15	4.155,37	119,31	1.578,82	172,09	1.578,82	2.576,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-38,97	394,33	0,00	394,33	34,21	394,33	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,14	14,24	128,14	14,24	128,14	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	497,00	6.209,14	871,81	6.159,64	879,47	6.159,64	49,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-140,50	1.185,73	221,89	1.185,73	221,89	1.185,73	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-138,45	877,68	221,89	877,68	221,89	877,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,05	304,65	0,00	304,65	0,00	304,65	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,95	556,33	17,37	556,33	20,46	556,33	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	143,11	17,37	143,11	20,46	143,11	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,71	131,93	16,71	124,49	16,71	124,49	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,71	131,93	16,71	124,49	16,71	124,49	7,44
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	319,23	4.182,07	319,23	4.140,01	319,23	4.140,01	42,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.707,38	75.392,66	9.610,14	72.638,14	9.754,03	72.638,14	2.754,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		6.707,38	75.392,66	9.610,14	72.638,14	9.754,03	72.638,14	2.754,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,61	325,33	1.902,89	349,97	1.902,89	17,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,61	325,33	1.902,89	349,97	1.902,89	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,59	796,84	5.958,10	796,84	5.958,10	40,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,36	796,84	5.489,36	796,84	5.489,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,36	796,84	5.489,36	796,84	5.489,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,09	0,00	411,60	0,00	411,60	40,49
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	452,09	0,00	411,60	0,00	411,60	40,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,72	31.667,86	4.469,09	31.667,86	4.500,64	31.667,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,72	13.966,50	2.073,72	13.966,50	2.073,72	13.966,50	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,98	3.439,29	502,98	3.439,29	502,98	3.439,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,84	6.824,80	1.011,84	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,50	1.937,83	278,50	1.937,83	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,36	1.677,29	232,78	1.677,29	232,78	1.677,29	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,66	33,77	472,66	33,77	472,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	480,15	152,49	480,15	152,49	480,15	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	383,97	35,39	383,97	35,39	383,97	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	93,83	1.212,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,71	1.768,79	417,23	1.768,79	426,35	1.768,79	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,91	5,79	33,91	5,79	33,91	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,78	24,71	305,78	24,71	305,78	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,59	35,87	3,09	35,87	4,83	35,87	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,21	184,58	7,38	184,58	14,76	184,58	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,47	43,97	445,47	43,97	445,47	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,26	15,63	136,26	15,63	136,26	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,93	13,33	79,93	13,33	79,93	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,07	2.049,58	193,07	2.049,58	193,07	2.049,58	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,19	14,71	222,19	14,71	222,19	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,93	3.079,84	80,36	1.344,11	115,91	1.344,11	1.735,73



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,93	2.799,30	80,36	1.063,57	115,91	1.063,57	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,77	684,69	70,77	684,69	70,77	684,69	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	334,84	4.182,86	587,32	4.149,52	592,48	4.149,52	33,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,46	349,21	18,46	320,87	21,54	320,87	28,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,46	349,21	18,46	320,87	21,54	320,87	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-94,61	798,82	149,49	798,82	149,49	798,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,25	591,31	149,49	591,31	149,49	591,31	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,22	0,00	205,22	0,00	205,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,79	11,72	374,79	13,80	374,79	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,41	11,72	96,41	13,80	96,41	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,27	88,85	11,27	83,85	11,27	83,85	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,27	88,85	11,27	83,85	11,27	83,85	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,38	215,05	2.789,04	215,05	2.789,04	28,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,38	50.789,15	6.473,99	48.933,53	6.570,89	48.933,53	1.855,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.518,38	50.789,15	6.473,99	48.933,53	6.570,89	48.933,53	1.855,62



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,52	796,84	5.958,04	796,84	5.958,04	40,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,80	31.668,14	4.469,09	31.668,14	4.500,65	31.668,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,73	13.966,57	2.073,73	13.966,57	2.073,73	13.966,57	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,36	1.677,33	232,78	1.677,33	232,78	1.677,33	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,68	33,77	472,68	33,77	472,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	480,15	152,49	480,15	152,49	480,15	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	383,97	35,39	383,97	35,39	383,97	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,64	1.768,87	417,23	1.768,87	426,36	1.768,87	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,91	5,79	33,91	5,79	33,91	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,65	35,81	3,08	35,81	4,82	35,81	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,52	43,97	445,52	43,97	445,52	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,26	15,63	136,26	15,63	136,26	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,07	2.049,59	193,07	2.049,59	193,07	2.049,59	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,19	14,71	222,19	14,71	222,19	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,94	3.079,85	80,36	1.344,12	115,91	1.344,12	1.735,73



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	280,53	0,00	280,53	0,00	280,53	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,94	2.799,32	80,36	1.063,59	115,91	1.063,59	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,77	684,69	70,77	684,69	70,77	684,69	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	334,87	4.182,98	587,34	4.149,64	592,50	4.149,64	33,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,18	396,38	2.571,18	396,38	2.571,18	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,18	396,38	2.571,18	396,38	2.571,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-94,60	798,83	149,49	798,83	149,49	798,83	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,24	591,32	149,49	591,32	149,49	591,32	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,22	0,00	205,22	0,00	205,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,80	11,72	374,80	13,80	374,80	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,42	11,72	96,42	13,80	96,42	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,26	88,84	11,26	83,84	11,26	83,84	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	88,84	11,26	83,84	11,26	83,84	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,36	215,05	2.789,02	215,05	2.789,02	28,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,50	50.789,48	6.474,01	48.933,87	6.570,92	48.933,87	1.855,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.518,50	50.789,48	6.474,01	48.933,87	6.570,92	48.933,87	1.855,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.454,87	415,82	2.432,22	447,31	2.432,22	22,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,87	415,82	2.432,22	447,31	2.432,22	22,65
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,70	307,89	859,05	339,38	859,05	22,65
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.018,52	7.667,23	1.018,52	7.615,49	1.018,52	7.615,49	51,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.457,40	40.477,81	5.712,24	40.477,81	5.752,60	40.477,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.650,61	17.851,76	2.650,61	17.851,76	2.650,61	17.851,76	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.007,70	13.455,65	2.007,70	13.455,65	2.007,70	13.455,65	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	642,91	4.396,11	642,91	4.396,11	642,91	4.396,11	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,34	8.723,32	1.293,34	8.723,32	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,98	2.476,90	355,98	2.476,90	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,36	6.246,42	937,36	6.246,42	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,34	2.143,96	297,51	2.143,96	297,51	2.143,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,39	604,17	43,16	604,17	43,16	604,17	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	613,72	194,89	613,72	194,89	613,72	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,81	45,23	490,81	45,23	490,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	119,93	1.549,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,71	2.261,16	533,32	2.261,16	545,00	2.261,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,42	43,37	7,42	43,37	7,42	43,37	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,82	390,97	31,58	390,97	31,58	390,97	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,67	45,87	3,93	45,87	6,17	45,87	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,59	281,71	811,59	281,71	811,59	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,22	569,50	56,22	569,50	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,18	237,37	19,18	237,37	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,78	2.619,74	246,78	2.619,74	246,78	2.619,74	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,38	284,00	18,81	284,00	18,81	284,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	596,81	3.936,59	102,72	1.718,00	148,17	1.718,00	2.218,59



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	358,60	0,00	358,60	0,00	358,60	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	0,00	104,69	0,00	104,69	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596,81	3.577,99	102,72	1.359,40	148,17	1.359,40	2.218,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,59
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,25	110,30	12,25	110,30	12,25	110,30	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	428,04	5.346,47	750,73	5.303,86	757,33	5.303,86	42,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506,68	3.286,42	506,68	3.286,42	506,68	3.286,42	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	506,68	3.286,42	506,68	3.286,42	506,68	3.286,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,61	446,38	23,61	410,17	27,55	410,17	36,21



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,61	446,38	23,61	410,17	27,55	410,17	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-120,90	1.021,01	191,10	1.021,01	191,10	1.021,01	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-119,15	755,78	191,10	755,78	191,10	755,78	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,75	262,30	0,00	262,30	0,00	262,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,26	479,06	14,95	479,06	17,61	479,06	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	123,25	14,95	123,25	17,61	123,25	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,39	113,60	14,39	107,20	14,39	107,20	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,39	113,60	14,39	107,20	14,39	107,20	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	274,87	3.601,08	274,87	3.564,87	274,87	3.564,87	36,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.775,64	64.918,18	8.274,90	62.546,38	8.398,80	62.546,38	2.371,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		5.775,64	64.918,18	8.274,90	62.546,38	8.398,80	62.546,38	2.371,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,62	325,33	1.902,90	349,97	1.902,90	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,82	240,89	672,10	265,53	672,10	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,52	796,84	5.958,04	796,84	5.958,04	40,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,82	31.668,34	4.469,11	31.668,34	4.500,67	31.668,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,73	13.966,57	2.073,73	13.966,57	2.073,73	13.966,57	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	1.570,74	10.527,21	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,82	6.824,80	1.011,82	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,48	1.937,83	278,48	1.937,83	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,36	1.677,43	232,79	1.677,43	232,79	1.677,43	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	480,17	152,49	480,17	152,49	480,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,00	35,40	384,00	35,40	384,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	93,83	1.212,18	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,63	1.768,92	417,23	1.768,92	426,36	1.768,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,54	43,98	445,54	43,98	445,54	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,28	15,64	136,28	15,64	136,28	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,95	3.079,88	80,37	1.344,15	115,92	1.344,15	1.735,73



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	280,55	0,00	280,55	0,00	280,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,95	2.799,33	80,37	1.063,60	115,92	1.063,60	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,70	70,78	684,70	70,78	684,70	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,31	9,59	86,31	9,59	86,31	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	334,87	4.183,00	587,33	4.149,66	592,49	4.149,66	33,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-94,60	798,82	149,49	798,82	149,49	798,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,24	591,30	149,49	591,30	149,49	591,30	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,23	0,00	205,23	0,00	205,23	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,83	11,71	374,83	13,79	374,83	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,45	11,71	96,45	13,79	96,45	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,26	88,83	11,26	83,83	11,26	83,83	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	88,83	11,26	83,83	11,26	83,83	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,37	215,05	2.789,03	215,05	2.789,03	28,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,53	50.789,76	6.474,03	48.934,15	6.570,94	48.934,15	1.855,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.518,53	50.789,76	6.474,03	48.934,15	6.570,94	48.934,15	1.855,61



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	13.246,32	2.243,75	13.124,09	2.413,69	13.124,09	122,23
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.246,32	2.243,75	13.124,09	2.413,69	13.124,09	122,23
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	582,39	582,39	582,39	582,39	582,39	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.757,63	1.661,36	4.635,40	1.831,30	4.635,40	122,23
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.495,76	41.371,24	5.495,76	41.092,06	5.495,76	41.092,06	279,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.495,76	37.859,68	5.495,76	37.859,68	5.495,76	37.859,68	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.495,76	37.859,68	5.495,76	37.859,68	5.495,76	37.859,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.117,55	0,00	2.838,37	0,00	2.838,37	279,18
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3.117,55	0,00	2.838,37	0,00	2.838,37	279,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	18.655,16	218.412,65	30.822,68	218.412,65	31.040,40	218.412,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.302,28	96.325,66	14.302,28	96.325,66	14.302,28	96.325,66	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.833,24	72.604,94	10.833,24	72.604,94	10.833,24	72.604,94	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.469,04	23.720,72	3.469,04	23.720,72	3.469,04	23.720,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.491,88	47.069,88	6.978,57	47.069,88	6.978,57	47.069,88	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.861,02	13.365,02	1.920,73	13.365,02	1.920,73	13.365,02	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	630,86	33.704,86	5.057,84	33.704,86	5.057,84	33.704,86	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	190,87	898,32	190,87	898,32	190,87	898,32	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	190,87	652,40	190,87	652,40	190,87	652,40	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,61	1.856,75	309,35	1.856,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	223,13	11.568,87	1.605,47	11.568,87	1.605,47	11.568,87	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	76,80	76,80	76,80	76,80	76,80	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,81	3.260,26	232,89	3.260,26	232,89	3.260,26	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3.311,61	1.051,69	3.311,61	1.051,69	3.311,61	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,32	2.648,36	244,09	2.648,36	244,09	2.648,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	10.008,48	834,04	10.008,48	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	10.008,48	834,04	10.008,48	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	647,12	8.360,26	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-576,38	12.200,12	2.877,75	12.200,12	2.940,73	12.200,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	1.075,06	1.075,06	1.075,06	1.075,06	1.075,06	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	39,96	233,94	39,96	233,94	39,96	233,94	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-242,25	2.109,02	170,45	2.109,02	170,45	2.109,02	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-845,65	247,23	21,25	247,23	33,27	247,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	547,92	4.379,30	1.520,07	4.379,30	1.520,07	4.379,30	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-76,36	1.274,00	50,96	1.274,00	101,92	1.274,00	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	3.073,00	303,35	3.073,00	303,35	3.073,00	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	300,54	0,00	300,54	0,00	300,54	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	939,88	107,85	939,88	107,85	939,88	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.280,76	103,53	1.280,76	103,53	1.280,76	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,82	91,97	551,82	91,97	551,82	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	230,08	9.720,88	1.495,52	9.720,88	1.495,52	9.720,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.331,64	14.135,96	1.331,64	14.135,96	1.331,64	14.135,96	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-185,46	1.532,43	101,46	1.532,43	101,46	1.532,43	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	3.220,46	21.241,45	554,31	9.270,29	799,53	9.270,29	11.971,16



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	564,81	0,00	564,81	0,00	564,81	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.220,46	19.306,62	554,31	7.335,46	799,53	7.335,46	11.971,16
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.847,24	11.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,16
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	86,28	0,00	86,28	86,28	86,28	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	488,16	4.722,23	488,16	4.722,23	488,16	4.722,23	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-181,09	1.832,11	0,00	1.832,11	158,94	1.832,11	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	66,15	595,34	66,15	595,34	66,15	595,34	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	2.309,47	28.849,32	4.050,54	28.619,38	4.086,16	28.619,38	229,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.733,86	17.733,10	2.733,86	17.733,10	2.733,86	17.733,10	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.733,86	17.733,10	2.733,86	17.733,10	2.733,86	17.733,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	127,46	2.408,91	127,46	2.213,48	148,70	2.213,48	195,43



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	127,46	2.408,91	127,46	2.213,48	148,70	2.213,48	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-652,50	5.509,40	1.031,05	5.509,40	1.031,05	5.509,40	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-643,07	4.078,14	1.031,05	4.078,14	1.031,05	4.078,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-9,43	1.415,43	0,00	1.415,43	0,00	1.415,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23,00	2.584,99	80,52	2.584,99	94,90	2.584,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	23,00	665,06	80,52	665,06	94,90	665,06	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	77,65	612,92	77,65	578,41	77,65	578,41	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	77,65	612,92	77,65	578,41	77,65	578,41	34,51
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.483,19	19.430,82	1.483,19	19.235,39	1.483,19	19.235,39	195,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.483,19	9.891,03	1.483,19	9.891,03	1.483,19	9.891,03	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.483,19	9.891,03	1.483,19	9.891,03	1.483,19	9.891,03	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	216,67	0,00	21,24	0,00	21,24	195,43
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	216,67	0,00	21,24	0,00	21,24	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00	8.586,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.164,04	350.290,30	44.650,23	337.492,36	45.318,73	337.492,36	12.797,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		31.164,04	350.290,30	44.650,23	337.492,36	45.318,73	337.492,36	12.797,94



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.851,00	482,92	2.824,69	519,50	2.824,69	26,31
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,00	482,92	2.824,69	519,50	2.824,69	26,31
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,35	125,35	125,35	125,35	125,35	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,98	357,57	997,67	394,15	997,67	26,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.182,86	8.904,38	1.182,86	8.844,29	1.182,86	8.844,29	60,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	671,00	0,00	610,91	0,00	610,91	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	671,00	0,00	610,91	0,00	610,91	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.015,09	47.008,74	6.634,00	47.008,74	6.680,86	47.008,74	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.078,28	20.732,13	3.078,28	20.732,13	3.078,28	20.732,13	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.331,64	15.626,75	2.331,64	15.626,75	2.331,64	15.626,75	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	746,64	5.105,38	746,64	5.105,38	746,64	5.105,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,02	10.130,83	1.502,02	10.130,83	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,39	2.876,55	413,39	2.876,55	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,63	7.254,28	1.088,63	7.254,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,01	2.489,90	345,53	2.489,90	345,53	2.489,90	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,62	701,71	50,12	701,71	50,12	701,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	712,73	226,35	712,73	226,35	712,73	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,39	570,02	52,53	570,02	52,53	570,02	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	139,27	1.799,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-124,09	2.625,73	619,36	2.625,73	632,92	2.625,73	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,35	8,60	50,35	8,60	50,35	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-52,17	453,87	36,68	453,87	36,68	453,87	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-182,02	53,20	4,57	53,20	7,16	53,20	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,54	327,16	942,54	327,16	942,54	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,54	65,30	661,54	65,30	661,54	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,29	275,66	22,29	275,66	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	19,80	118,90	19,80	118,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	286,61	3.042,44	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-39,92	329,79	21,84	329,79	21,84	329,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	693,14	4.571,79	119,31	1.995,24	172,09	1.995,24	2.576,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	693,14	4.155,36	119,31	1.578,81	172,09	1.578,81	2.576,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-38,98	394,32	0,00	394,32	34,21	394,32	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,14	14,24	128,14	14,24	128,14	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	497,02	6.209,16	871,81	6.159,67	879,47	6.159,67	49,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-140,48	1.185,77	221,89	1.185,77	221,89	1.185,77	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-138,45	877,71	221,89	877,71	221,89	877,71	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,03	304,66	0,00	304,66	0,00	304,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,95	556,34	17,37	556,34	20,46	556,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	143,12	17,37	143,12	20,46	143,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,71	131,90	16,71	124,47	16,71	124,47	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,71	131,90	16,71	124,47	16,71	124,47	7,43
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	319,23	4.182,06	319,23	4.140,00	319,23	4.140,00	42,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	319,23	2.128,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00	1.848,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.707,34	75.392,68	9.610,13	72.638,18	9.754,01	72.638,18	2.754,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		6.707,34	75.392,68	9.610,13	72.638,18	9.754,01	72.638,18	2.754,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,52	796,84	5.958,04	796,84	5.958,04	40,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,81	31.668,29	4.469,12	31.668,29	4.500,68	31.668,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,36	1.677,42	232,79	1.677,42	232,79	1.677,42	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	480,16	152,49	480,16	152,49	480,16	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,00	35,40	384,00	35,40	384,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,64	1.768,89	417,23	1.768,89	426,36	1.768,89	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,65	35,81	3,08	35,81	4,82	35,81	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,97	220,39	634,97	220,39	634,97	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,53	43,98	445,53	43,98	445,53	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,27	15,64	136,27	15,64	136,27	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	193,08	2.049,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,95	3.079,86	80,37	1.344,13	115,92	1.344,13	1.735,73



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,95	2.799,32	80,37	1.063,59	115,92	1.063,59	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,25	265,65	0,00	265,65	23,04	265,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	334,87	4.183,03	587,27	4.149,69	592,44	4.149,69	33,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-94,60	798,82	149,49	798,82	149,49	798,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,24	591,30	149,49	591,30	149,49	591,30	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,23	0,00	205,23	0,00	205,23	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,83	11,65	374,83	13,74	374,83	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,45	11,65	96,45	13,74	96,45	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,36	215,05	2.789,02	215,05	2.789,02	28,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00	1.245,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,52	50.789,72	6.473,98	48.934,11	6.570,90	48.934,11	1.855,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.518,52	50.789,72	6.473,98	48.934,11	6.570,90	48.934,11	1.855,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.920,09	494,63	2.893,14	532,09	2.893,14	26,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.920,09	494,63	2.893,14	532,09	2.893,14	26,95
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	128,39	128,39	128,39	128,39	128,39	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.048,80	366,24	1.021,85	403,70	1.021,85	26,95
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.211,52	9.120,09	1.211,52	9.058,55	1.211,52	9.058,55	61,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.211,52	8.346,02	1.211,52	8.346,02	1.211,52	8.346,02	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.211,52	8.346,02	1.211,52	8.346,02	1.211,52	8.346,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	687,21	0,00	625,67	0,00	625,67	61,54
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	687,21	0,00	625,67	0,00	625,67	61,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.112,36	48.148,17	6.794,62	48.148,17	6.842,62	48.148,17	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.152,85	21.234,49	3.152,85	21.234,49	3.152,85	21.234,49	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.388,13	16.005,43	2.388,13	16.005,43	2.388,13	16.005,43	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	764,72	5.229,06	764,72	5.229,06	764,72	5.229,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	549,32	10.376,32	1.538,37	10.376,32	1.538,37	10.376,32	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	410,25	2.946,25	423,40	2.946,25	423,40	2.946,25	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	139,07	7.430,07	1.114,97	7.430,07	1.114,97	7.430,07	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	42,07	198,03	42,07	198,03	42,07	198,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	42,07	143,82	42,07	143,82	42,07	143,82	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	33,99	409,31	68,11	409,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	49,19	2.550,41	353,95	2.550,41	353,95	2.550,41	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38,54	718,73	51,35	718,73	51,35	718,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	730,06	231,85	730,06	231,85	730,06	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,65	583,86	53,81	583,86	53,81	583,86	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	2.206,32	183,86	2.206,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	2.206,32	183,86	2.206,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	142,65	1.843,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-127,11	2.689,41	634,39	2.689,41	648,27	2.689,41	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,82	51,59	8,82	51,59	8,82	51,59	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-53,40	464,93	37,57	464,93	37,57	464,93	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-186,42	54,50	4,69	54,50	7,34	54,50	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	120,78	965,40	335,08	965,40	335,08	965,40	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,89	280,79	11,23	280,79	22,46	280,79	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	677,47	66,89	677,47	66,89	677,47	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	207,20	23,78	207,20	23,78	207,20	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	282,34	22,83	282,34	22,83	282,34	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,68	20,28	121,68	20,28	121,68	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	50,72	2.142,92	329,68	2.142,92	329,68	2.142,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	293,55	3.116,28	293,55	3.116,28	293,55	3.116,28	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,88	337,84	22,37	337,84	22,37	337,84	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	709,97	4.682,62	122,19	2.043,64	176,25	2.043,64	2.638,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	426,53	0,00	426,53	0,00	426,53	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	124,52	0,00	124,52	0,00	124,52	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	709,97	4.256,09	122,19	1.617,11	176,25	1.617,11	2.638,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	627,66	2.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,98
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	19,02	0,00	19,02	19,02	19,02	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	107,61	1.041,00	107,61	1.041,00	107,61	1.041,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-39,88	403,92	0,00	403,92	35,04	403,92	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,58	131,23	14,58	131,23	14,58	131,23	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	509,08	6.359,60	892,92	6.308,91	900,77	6.308,91	50,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602,67	3.909,17	602,67	3.909,17	602,67	3.909,17	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	602,67	3.909,17	602,67	3.909,17	602,67	3.909,17	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,08	530,91	28,08	487,83	32,76	487,83	43,08



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,08	530,91	28,08	487,83	32,76	487,83	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-143,86	1.214,53	227,30	1.214,53	227,30	1.214,53	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-141,76	899,00	227,30	899,00	227,30	899,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,10	312,03	0,00	312,03	0,00	312,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,07	569,86	17,75	569,86	20,92	569,86	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,07	146,63	17,75	146,63	20,92	146,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,12	135,13	17,12	127,52	17,12	127,52	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,12	135,13	17,12	127,52	17,12	127,52	7,61
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	326,96	4.283,46	326,96	4.240,38	326,96	4.240,38	43,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,96	2.180,47	326,96	2.180,47	326,96	2.180,47	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	326,96	2.180,47	326,96	2.180,47	326,96	2.180,47	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,76	0,00	4,68	0,00	4,68	43,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,76	0,00	4,68	0,00	4,68	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.869,89	77.219,98	9.842,84	74.398,74	9.990,21	74.398,74	2.821,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		6.869,89	77.219,98	9.842,84	74.398,74	9.990,21	74.398,74	2.821,24



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.851,01	482,92	2.824,70	519,50	2.824,70	26,31
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.851,01	482,92	2.824,70	519,50	2.824,70	26,31
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	125,35	125,35	125,35	125,35	125,35	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.023,99	357,57	997,68	394,15	997,68	26,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.182,86	8.904,38	1.182,86	8.844,29	1.182,86	8.844,29	60,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	1.182,86	8.148,58	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	671,00	0,00	610,91	0,00	610,91	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	671,00	0,00	610,91	0,00	610,91	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.015,11	47.008,85	6.634,03	47.008,85	6.680,89	47.008,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.078,28	20.732,12	3.078,28	20.732,12	3.078,28	20.732,12	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.331,64	15.626,75	2.331,64	15.626,75	2.331,64	15.626,75	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	746,64	5.105,37	746,64	5.105,37	746,64	5.105,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	536,33	10.130,83	1.502,02	10.130,83	1.502,02	10.130,83	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	400,55	2.876,55	413,38	2.876,55	413,38	2.876,55	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	135,78	7.254,28	1.088,64	7.254,28	1.088,64	7.254,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	41,08	193,34	41,08	193,34	41,08	193,34	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	41,08	140,41	41,08	140,41	41,08	140,41	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,33	399,63	66,63	399,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	48,02	2.489,91	345,54	2.489,91	345,54	2.489,91	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,62	701,68	50,12	701,68	50,12	701,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	712,75	226,35	712,75	226,35	712,75	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,40	570,03	52,54	570,03	52,54	570,03	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	2.154,12	179,51	2.154,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	139,28	1.799,39	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-124,08	2.625,77	619,36	2.625,77	632,92	2.625,77	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	8,60	50,35	8,60	50,35	8,60	50,35	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-52,16	453,88	36,68	453,88	36,68	453,88	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-182,02	53,20	4,57	53,20	7,16	53,20	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,93	942,55	327,16	942,55	327,16	942,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-16,43	274,21	10,97	274,21	21,94	274,21	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	661,54	65,30	661,54	65,30	661,54	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	202,29	23,21	202,29	23,21	202,29	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,29	275,66	22,29	275,66	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	19,80	118,90	19,80	118,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	49,52	2.092,22	321,88	2.092,22	321,88	2.092,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286,61	3.042,47	286,61	3.042,47	286,61	3.042,47	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-39,93	329,81	21,84	329,81	21,84	329,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	693,14	4.571,80	119,31	1.995,25	172,09	1.995,25	2.576,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00	416,43	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	693,14	4.155,37	119,31	1.578,82	172,09	1.578,82	2.576,55
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	2.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,55
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	18,57	0,00	18,57	18,57	18,57	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	105,07	1.016,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-38,98	394,32	0,00	394,32	34,21	394,32	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	14,24	128,15	14,24	128,15	14,24	128,15	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	497,04	6.209,16	871,74	6.159,67	879,41	6.159,67	49,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	588,40	3.816,67	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,44	518,48	27,44	476,42	32,01	476,42	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-140,46	1.185,73	221,89	1.185,73	221,89	1.185,73	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-138,43	877,68	221,89	877,68	221,89	877,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2,03	304,65	0,00	304,65	0,00	304,65	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,95	556,36	17,30	556,36	20,40	556,36	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,95	143,14	17,30	143,14	20,40	143,14	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,71	131,92	16,71	124,49	16,71	124,49	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,71	131,92	16,71	124,49	16,71	124,49	7,43
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	319,22	4.182,07	319,22	4.140,01	319,22	4.140,01	42,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319,22	2.128,85	319,22	2.128,85	319,22	2.128,85	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	319,22	2.128,85	319,22	2.128,85	319,22	2.128,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00	1.848,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.707,37	75.392,82	9.610,08	72.638,32	9.753,97	72.638,32	2.754,50
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		6.707,37	75.392,82	9.610,08	72.638,32	9.753,97	72.638,32	2.754,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.454,89	415,82	2.432,24	447,31	2.432,24	22,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,89	415,82	2.432,24	447,31	2.432,24	22,65
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,71	307,89	859,06	339,38	859,06	22,65
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.018,52	7.667,23	1.018,52	7.615,49	1.018,52	7.615,49	51,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.457,37	40.477,79	5.712,25	40.477,79	5.752,60	40.477,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.650,61	17.851,71	2.650,61	17.851,71	2.650,61	17.851,71	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.007,70	13.455,60	2.007,70	13.455,60	2.007,70	13.455,60	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	642,91	4.396,11	642,91	4.396,11	642,91	4.396,11	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,34	8.723,32	1.293,34	8.723,32	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,97	2.476,90	355,97	2.476,90	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,37	6.246,42	937,37	6.246,42	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,35	2.144,04	297,53	2.144,04	297,53	2.144,04	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,40	604,22	43,17	604,22	43,17	604,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	613,74	194,90	613,74	194,90	613,74	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,79	45,23	490,79	45,23	490,79	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	119,93	1.549,39	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,76	2.261,10	533,31	2.261,10	544,98	2.261,10	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,41	43,36	7,41	43,36	7,41	43,36	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,82	390,96	31,58	390,96	31,58	390,96	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,71	45,83	3,93	45,83	6,16	45,83	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,59	281,71	811,59	281,71	811,59	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,22	569,50	56,22	569,50	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,18	237,37	19,18	237,37	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,79	2.619,76	246,79	2.619,76	246,79	2.619,76	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,38	284,00	18,80	284,00	18,80	284,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	596,82	3.936,62	102,73	1.718,03	148,18	1.718,03	2.218,59



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	358,59	0,00	358,59	0,00	358,59	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596,82	3.578,03	102,73	1.359,44	148,18	1.359,44	2.218,59
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,59
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,26	110,34	12,26	110,34	12,26	110,34	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	428,02	5.346,47	750,64	5.303,86	757,25	5.303,86	42,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506,67	3.286,42	506,67	3.286,42	506,67	3.286,42	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	506,67	3.286,42	506,67	3.286,42	506,67	3.286,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,61	446,37	23,61	410,16	27,55	410,16	36,21



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,61	446,37	23,61	410,16	27,55	410,16	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-120,91	1.021,00	191,09	1.021,00	191,09	1.021,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-119,16	755,77	191,09	755,77	191,09	755,77	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,75	262,30	0,00	262,30	0,00	262,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,26	479,06	14,88	479,06	17,55	479,06	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	123,25	14,88	123,25	17,55	123,25	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,39	113,62	14,39	107,22	14,39	107,22	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,39	113,62	14,39	107,22	14,39	107,22	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	274,87	3.601,09	274,87	3.564,88	274,87	3.564,88	36,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.775,60	64.918,23	8.274,83	62.546,43	8.398,73	62.546,43	2.371,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		5.775,60	64.918,23	8.274,83	62.546,43	8.398,73	62.546,43	2.371,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.454,89	415,83	2.432,24	447,32	2.432,24	22,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.454,89	415,83	2.432,24	447,32	2.432,24	22,65
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,93	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	881,72	307,90	859,07	339,39	859,07	22,65
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.018,52	7.667,23	1.018,52	7.615,49	1.018,52	7.615,49	51,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	1.018,52	7.016,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	577,75	0,00	526,01	0,00	526,01	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.457,34	40.477,73	5.712,24	40.477,73	5.752,59	40.477,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.650,61	17.851,73	2.650,61	17.851,73	2.650,61	17.851,73	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.007,70	13.455,63	2.007,70	13.455,63	2.007,70	13.455,63	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	642,91	4.396,10	642,91	4.396,10	642,91	4.396,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	461,82	8.723,32	1.293,33	8.723,32	1.293,33	8.723,32	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,90	2.476,90	355,97	2.476,90	355,97	2.476,90	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,92	6.246,42	937,36	6.246,42	937,36	6.246,42	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,37	166,48	35,37	166,48	35,37	166,48	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,37	120,90	35,37	120,90	35,37	120,90	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,35	2.144,03	297,53	2.144,03	297,53	2.144,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,40	604,25	43,17	604,25	43,17	604,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	613,73	194,90	613,73	194,90	613,73	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,95	490,77	45,23	490,77	45,23	490,77	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.854,84	154,57	1.854,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	119,93	1.549,35	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,80	2.261,06	533,30	2.261,06	544,97	2.261,06	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,41	43,34	7,41	43,34	7,41	43,34	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,86	390,93	31,58	390,93	31,58	390,93	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,71	45,83	3,93	45,83	6,16	45,83	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,54	811,58	281,70	811,58	281,70	811,58	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,18	236,08	9,44	236,08	18,88	236,08	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	569,50	56,23	569,50	56,23	569,50	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	174,19	19,99	174,19	19,99	174,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,19	237,37	19,19	237,37	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	17,05	102,25	17,05	102,25	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,64	1.801,54	277,16	1.801,54	277,16	1.801,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,79	2.619,77	246,79	2.619,77	246,79	2.619,77	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,37	284,01	18,80	284,01	18,80	284,01	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	596,82	3.936,60	102,73	1.718,02	148,18	1.718,02	2.218,58



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	358,59	0,00	358,59	0,00	358,59	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00	104,68	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	596,82	3.578,01	102,73	1.359,43	148,18	1.359,43	2.218,58
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	2.218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,58
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,47	875,15	90,47	875,15	90,47	875,15	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,58	339,52	0,00	339,52	29,46	339,52	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,26	110,33	12,26	110,33	12,26	110,33	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	428,00	5.346,47	750,62	5.303,85	757,23	5.303,85	42,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506,66	3.286,40	506,66	3.286,40	506,66	3.286,40	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	506,66	3.286,40	506,66	3.286,40	506,66	3.286,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,61	446,39	23,61	410,17	27,55	410,17	36,22



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,61	446,39	23,61	410,17	27,55	410,17	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-120,92	1.021,01	191,08	1.021,01	191,08	1.021,01	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-119,17	755,78	191,08	755,78	191,08	755,78	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,75	262,30	0,00	262,30	0,00	262,30	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,26	479,06	14,88	479,06	17,55	479,06	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	123,25	14,88	123,25	17,55	123,25	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,39	113,61	14,39	107,21	14,39	107,21	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,39	113,61	14,39	107,21	14,39	107,21	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	274,87	3.601,09	274,87	3.564,87	274,87	3.564,87	36,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	274,87	1.833,08	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,16	0,00	3,94	0,00	3,94	36,22
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,16	0,00	3,94	0,00	3,94	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00	1.591,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.775,55	64.918,15	8.274,81	62.546,34	8.398,71	62.546,34	2.371,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		5.775,55	64.918,15	8.274,81	62.546,34	8.398,71	62.546,34	2.371,81



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.450,30	415,04	2.427,69	446,48	2.427,69	22,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.450,30	415,04	2.427,69	446,48	2.427,69	22,61
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	107,73	107,73	107,73	107,73	107,73	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	880,06	307,31	857,45	338,75	857,45	22,61
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.016,60	7.652,79	1.016,60	7.601,15	1.016,60	7.601,15	51,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.016,60	7.003,25	1.016,60	7.003,25	1.016,60	7.003,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.016,60	7.003,25	1.016,60	7.003,25	1.016,60	7.003,25	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	576,66	0,00	525,02	0,00	525,02	51,64
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	576,66	0,00	525,02	0,00	525,02	51,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.450,89	40.401,86	5.701,60	40.401,86	5.741,87	40.401,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.645,63	17.818,25	2.645,63	17.818,25	2.645,63	17.818,25	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.003,92	13.430,39	2.003,92	13.430,39	2.003,92	13.430,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	641,71	4.387,86	641,71	4.387,86	641,71	4.387,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460,95	8.706,95	1.290,90	8.706,95	1.290,90	8.706,95	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	344,26	2.472,26	355,31	2.472,26	355,31	2.472,26	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	116,69	6.234,69	935,59	6.234,69	935,59	6.234,69	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	35,30	166,16	35,30	166,16	35,30	166,16	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	35,30	120,67	35,30	120,67	35,30	120,67	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,63	343,45	57,25	343,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,29	2.140,06	296,97	2.140,06	296,97	2.140,06	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,35	603,19	43,09	603,19	43,09	603,19	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	612,57	194,54	612,57	194,54	612,57	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,94	489,86	45,14	489,86	45,14	489,86	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.851,36	154,28	1.851,36	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.851,36	154,28	1.851,36	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	119,70	1.546,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-106,58	2.256,82	532,35	2.256,82	544,00	2.256,82	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	198,86	198,86	198,86	198,86	198,86	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	7,39	43,26	7,39	43,26	7,39	43,26	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-44,79	390,14	31,54	390,14	31,54	390,14	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-156,45	45,71	3,94	45,71	6,16	45,71	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,35	810,15	281,19	810,15	281,19	810,15	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-14,08	235,71	9,43	235,71	18,86	235,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	568,42	56,11	568,42	56,11	568,42	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	173,86	19,95	173,86	19,95	173,86	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	236,91	19,15	236,91	19,15	236,91	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,06	17,01	102,06	17,01	102,06	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	42,56	1.798,16	276,64	1.798,16	276,64	1.798,16	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	246,33	2.614,84	246,33	2.614,84	246,33	2.614,84	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,29	283,48	18,76	283,48	18,76	283,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	595,74	3.929,26	102,54	1.714,85	147,90	1.714,85	2.214,41



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	357,91	0,00	357,91	0,00	357,91	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595,74	3.571,35	102,54	1.356,94	147,90	1.356,94	2.214,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	526,68	2.214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,41
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	15,96	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,30	873,51	90,30	873,51	90,30	873,51	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-33,48	338,92	0,00	338,92	29,40	338,92	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	12,24	110,14	12,24	110,14	12,24	110,14	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	427,21	5.336,52	749,27	5.293,99	755,86	5.293,99	42,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	505,70	3.280,23	505,70	3.280,23	505,70	3.280,23	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	505,70	3.280,23	505,70	3.280,23	505,70	3.280,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,57	445,56	23,57	409,41	27,50	409,41	36,15



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,57	445,56	23,57	409,41	27,50	409,41	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-120,68	1.019,18	190,74	1.019,18	190,74	1.019,18	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-118,94	754,40	190,74	754,40	190,74	754,40	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,74	261,84	0,00	261,84	0,00	261,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,26	478,16	14,90	478,16	17,56	478,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,26	123,01	14,90	123,01	17,56	123,01	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,36	113,39	14,36	107,01	14,36	107,01	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,36	113,39	14,36	107,01	14,36	107,01	6,38
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	274,37	3.594,28	274,37	3.558,13	274,37	3.558,13	36,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274,37	1.829,63	274,37	1.829,63	274,37	1.829,63	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	274,37	1.829,63	274,37	1.829,63	274,37	1.829,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,08	0,00	3,93	0,00	3,93	36,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,08	0,00	3,93	0,00	3,93	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00	1.588,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.764,81	64.796,48	8.259,42	62.429,14	8.383,08	62.429,14	2.367,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		5.764,81	64.796,48	8.259,42	62.429,14	8.383,08	62.429,14	2.367,34



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,52	796,84	5.958,04	796,84	5.958,04	40,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,82	31.668,35	4.469,12	31.668,35	4.500,68	31.668,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,36	1.677,44	232,79	1.677,44	232,79	1.677,44	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	480,17	152,49	480,17	152,49	480,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,01	35,40	384,01	35,40	384,01	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,63	1.768,92	417,23	1.768,92	426,36	1.768,92	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,53	43,98	445,53	43,98	445,53	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,27	15,64	136,27	15,64	136,27	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	13,33	79,98	13,33	79,98	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,94	3.079,86	80,37	1.344,13	115,92	1.344,13	1.735,73



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	280,55	0,00	280,55	0,00	280,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00	81,89	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,94	2.799,31	80,37	1.063,58	115,92	1.063,58	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	334,87	4.183,03	587,26	4.149,69	592,43	4.149,69	33,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-94,60	798,82	149,49	798,82	149,49	798,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,24	591,30	149,49	591,30	149,49	591,30	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,23	0,00	205,23	0,00	205,23	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,83	11,64	374,83	13,73	374,83	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,45	11,64	96,45	13,73	96,45	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,37	215,05	2.789,03	215,05	2.789,03	28,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,52	50.789,79	6.473,97	48.934,18	6.570,89	48.934,18	1.855,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.518,52	50.789,79	6.473,97	48.934,18	6.570,89	48.934,18	1.855,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 8 de 8

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.920,63	325,33	1.902,91	349,97	1.902,91	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	689,83	240,89	672,11	265,53	672,11	17,72
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	796,84	5.998,52	796,84	5.958,04	796,84	5.958,04	40,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	796,84	5.489,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	452,04	0,00	411,56	0,00	411,56	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	2.704,82	31.668,38	4.469,13	31.668,38	4.500,69	31.668,38	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	2.073,73	13.966,58	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	1.570,74	10.527,22	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	502,99	3.439,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361,30	6.824,80	1.011,83	6.824,80	1.011,83	6.824,80	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	269,83	1.937,83	278,49	1.937,83	278,49	1.937,83	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	91,47	4.886,97	733,34	4.886,97	733,34	4.886,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	27,68	130,26	27,68	130,26	27,68	130,26	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	27,68	94,60	27,68	94,60	27,68	94,60	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32,36	1.677,44	232,79	1.677,44	232,79	1.677,44	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,35	472,71	33,77	472,71	33,77	472,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	480,17	152,49	480,17	152,49	480,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01	384,01	35,40	384,01	35,40	384,01	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.451,16	120,93	1.451,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	93,83	1.212,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,63	1.768,93	417,23	1.768,93	426,36	1.768,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	5,79	33,92	5,79	33,92	5,79	33,92	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-35,14	305,79	24,71	305,79	24,71	305,79	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-122,64	35,82	3,08	35,82	4,82	35,82	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,44	634,96	220,39	634,96	220,39	634,96	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-11,08	184,71	7,39	184,71	14,78	184,71	0,00
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	445,55	43,99	445,55	43,99	445,55	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	136,28	15,64	136,28	15,64	136,28	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	185,70	15,01	185,70	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,99	13,34	79,99	13,34	79,99	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	33,36	1.409,46	216,84	1.409,46	216,84	1.409,46	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	193,08	2.049,61	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-26,89	222,20	14,71	222,20	14,71	222,20	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	466,94	3.079,85	80,37	1.344,12	115,92	1.344,12	1.735,73



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00	280,54	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466,94	2.799,31	80,37	1.063,58	115,92	1.063,58	1.735,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	1.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,73
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	12,51	0,00	12,51	12,51	12,51	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,78	684,68	70,78	684,68	70,78	684,68	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-26,26	265,64	0,00	265,64	23,04	265,64	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	9,59	86,32	9,59	86,32	9,59	86,32	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	334,87	4.183,03	587,26	4.149,69	592,43	4.149,69	33,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	396,38	2.571,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	18,49	349,33	18,49	320,99	21,57	320,99	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-94,60	798,82	149,49	798,82	149,49	798,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-93,24	591,30	149,49	591,30	149,49	591,30	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1,36	205,23	0,00	205,23	0,00	205,23	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,34	374,83	11,64	374,83	13,73	374,83	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,34	96,45	11,64	96,45	13,73	96,45	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,26	88,86	11,26	83,86	11,26	83,86	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	215,05	2.817,37	215,05	2.789,03	215,05	2.789,03	28,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	215,05	1.434,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.518,52	50.789,81	6.473,98	48.934,20	6.570,90	48.934,20	1.855,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.518,52	50.789,81	6.473,98	48.934,20	6.570,90	48.934,20	1.855,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	37.387,60	26.700,00	36.962,60	26.700,00	36.962,60	425,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	31.575,00	26.700,00	31.150,00	26.700,00	31.150,00	425,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	304.634,50	4.803.367,75	776.780,17	4.803.367,75	776.480,17	4.803.067,75	300,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	289.871,80	4.573.725,09	752.230,51	4.573.725,09	751.930,51	4.573.425,09	300,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.762,70	229.642,66	24.549,66	229.642,66	24.549,66	229.642,66	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-23.200,61	334.947,66	57.324,60	334.947,65	67.931,57	334.947,65	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.190,93	37.809,07	5.671,36	37.809,07	5.671,36	37.809,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.671,89	10.778,11	1.618,94	10.778,11	1.618,94	10.778,11	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,49	3.062,49	453,71	3.062,49	453,71	3.062,49	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.734,38	7.715,62	1.165,23	7.715,62	1.165,23	7.715,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-10.244,03	234.415,51	41.586,30	234.415,50	43.785,87	234.415,50	0,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-11.201,84	146.765,40	31.990,66	146.765,39	31.990,66	146.765,39	0,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.986,40	72,80	5.986,40	1.032,80	5.986,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	957,81	75.737,22	9.166,84	75.737,22	10.406,41	75.737,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.093,76	48.259,51	8.048,00	48.259,51	16.455,40	48.259,51	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.980,50	35.297,95	7.826,35	35.297,95	9.023,35	35.297,95	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.396,41	603,59	47,90	603,59	47,90	603,59	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-887,47	112,23	17,19	112,23	17,19	112,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,01	265,93	56,56	265,93	56,56	265,93	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.860,39	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	270.238,20	410.275,59	111.433,20	244.595,59	82.252,60	215.414,99	194.860,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	270.238,20	402.453,10	111.433,20	236.773,10	82.252,60	207.592,50	194.860,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	270.238,20	386.438,71	111.433,20	220.758,71	82.252,60	191.578,11	194.860,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	551.672,09	5.589.408,60	972.237,97	5.423.303,59	953.364,34	5.393.822,99	195.585,61

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo