



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>60,09</b>	<b>8.227,27</b>	<b>711,60</b>	<b>1.483,29</b>	<b>711,60</b>	<b>1.483,29</b>	<b>6.743,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>651,51</b>	<b>1.303,02</b>	<b>651,51</b>	<b>1.303,02</b>	<b>6.743,98</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.303,02	651,51	1.303,02	6.743,98
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,09</b>	<b>180,27</b>	<b>60,09</b>	<b>180,27</b>	<b>60,09</b>	<b>180,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	60,09	180,27	60,09	180,27	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>311,65</b>	<b>42.349,74</b>	<b>3.756,78</b>	<b>7.833,04</b>	<b>4.035,67</b>	<b>7.719,77</b>	<b>34.629,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,50</b>	<b>1.746,28</b>	<b>3.515,77</b>	<b>1.746,28</b>	<b>3.515,77</b>	<b>14.744,73</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.329,56	2.682,33	1.329,56	2.682,33	12.483,17
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	833,44	416,72	833,44	2.261,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>846,64</b>	<b>1.700,19</b>	<b>846,64</b>	<b>1.700,19</b>	<b>8.822,81</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	613,08	1.231,17	613,08	1.231,17	6.506,33
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	66,60	66,60	333,02
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>294,30</b>	<b>788,34</b>	<b>195,41</b>	<b>460,88</b>	<b>371,21</b>	<b>371,21</b>	<b>417,13</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	101,61	282,28	34,81	97,17	97,17	97,17	185,11



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108,40
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>197,46</b>	<b>394,92</b>	<b>197,46</b>	<b>394,92</b>	<b>1.974,61</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>138,94</b>	<b>231,80</b>	<b>138,94</b>	<b>231,80</b>	<b>1.315,70</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-132,59</b>	<b>3.291,68</b>	<b>214,54</b>	<b>285,72</b>	<b>235,90</b>	<b>284,43</b>	<b>3.007,25</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,60	73,09	60,25	73,09	329,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>537,58</b>	<b>32,17</b>	<b>77,66</b>	<b>77,66</b>	<b>77,66</b>	<b>459,92</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	23,21	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	9,89	9,89	9,89	49,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>64,38</b>	<b>1.948,61</b>	<b>168,14</b>	<b>270,78</b>	<b>243,75</b>	<b>270,78</b>	<b>1.677,83</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>64,38</b>	<b>1.936,23</b>	<b>155,76</b>	<b>258,40</b>	<b>231,37</b>	<b>258,40</b>	<b>1.677,83</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,73	36,70	63,73	555,27
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>756,02</b>	<b>6.595,15</b>	<b>800,43</b>	<b>1.333,19</b>	<b>759,38</b>	<b>1.246,69</b>	<b>5.348,46</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>345,78</b>	<b>662,91</b>	<b>345,78</b>	<b>662,91</b>	<b>3.670,09</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	345,78	662,91	345,78	662,91	3.670,09
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,51</b>	<b>218,27</b>	<b>94,51</b>	<b>218,27</b>	<b>94,51</b>	<b>218,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,51	218,27	94,51	218,27	94,51	218,27	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>625,61</b>	<b>1.539,74</b>	<b>283,00</b>	<b>293,90</b>	<b>238,23</b>	<b>238,23</b>	<b>1.301,51</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	625,61	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,69	112,59	56,92	56,92	716,83
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>421,82</b>	<b>41,24</b>	<b>75,79</b>	<b>44,96</b>	<b>44,96</b>	<b>376,86</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,82	41,24	75,79	44,96	44,96	376,86
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>35,90</b>	<b>82,32</b>	<b>35,90</b>	<b>82,32</b>	<b>35,90</b>	<b>82,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>201,48</b>	<b>2.536,22</b>	<b>189,27</b>	<b>394,40</b>	<b>189,27</b>	<b>394,40</b>	<b>2.141,82</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.461,71</b>	<b>61.725,08</b>	<b>5.694,31</b>	<b>11.382,79</b>	<b>6.007,76</b>	<b>11.183,02</b>	<b>50.542,06</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			26,32	26,32	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			26,32	26,32	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>26,32</b>	<b>26,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.461,71</b>	<b>61.725,08</b>	<b>5.720,63</b>	<b>11.409,11</b>	<b>6.007,76</b>	<b>11.183,02</b>	<b>50.542,06</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,49</b>	<b>5.542,47</b>	<b>479,39</b>	<b>999,27</b>	<b>479,39</b>	<b>999,27</b>	<b>4.543,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>4.543,20</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,49</b>	<b>121,47</b>	<b>40,49</b>	<b>121,47</b>	<b>40,49</b>	<b>121,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,49	121,47	40,49	121,47	40,49	121,47	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>209,95</b>	<b>28.529,60</b>	<b>2.530,76</b>	<b>5.276,74</b>	<b>2.718,60</b>	<b>5.200,43</b>	<b>23.329,17</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>9.933,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>5.943,67</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>198,27</b>	<b>531,07</b>	<b>131,64</b>	<b>310,46</b>	<b>250,05</b>	<b>250,05</b>	<b>281,02</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	68,46	190,18	23,46	65,47	65,47	65,47	124,71



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>1.330,24</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>886,36</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-89,33</b>	<b>2.217,48</b>	<b>144,52</b>	<b>192,46</b>	<b>158,90</b>	<b>191,59</b>	<b>2.025,89</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,71	6,18	12,84	145,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,13</b>	<b>21,67</b>	<b>52,31</b>	<b>52,31</b>	<b>52,31</b>	<b>309,82</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	15,63	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,68	83,51	80,68	83,51	416,89
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>43,36</b>	<b>1.312,71</b>	<b>113,26</b>	<b>182,42</b>	<b>164,20</b>	<b>182,42</b>	<b>1.130,29</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>43,36</b>	<b>1.304,37</b>	<b>104,92</b>	<b>174,08</b>	<b>155,86</b>	<b>174,08</b>	<b>1.130,29</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,36	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,96	24,74	42,96	374,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>509,28</b>	<b>4.442,87</b>	<b>539,18</b>	<b>898,05</b>	<b>511,55</b>	<b>839,80</b>	<b>3.603,07</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>232,95</b>	<b>446,58</b>	<b>232,95</b>	<b>446,58</b>	<b>2.472,42</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,58	232,95	446,58	2.472,42
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>63,63</b>	<b>146,98</b>	<b>63,63</b>	<b>146,98</b>	<b>63,63</b>	<b>146,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	63,63	146,98	63,63	146,98	63,63	146,98	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>421,46</b>	<b>1.037,29</b>	<b>190,64</b>	<b>197,99</b>	<b>160,50</b>	<b>160,50</b>	<b>876,79</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,46	516,04	122,16	122,16	122,16	122,16	393,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,48	75,83	38,34	38,34	482,91
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>284,14</b>	<b>27,77</b>	<b>51,04</b>	<b>30,28</b>	<b>30,28</b>	<b>253,86</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,04	30,28	30,28	253,86
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>24,19</b>	<b>55,46</b>	<b>24,19</b>	<b>55,46</b>	<b>24,19</b>	<b>55,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>135,73</b>	<b>1.708,57</b>	<b>127,52</b>	<b>265,71</b>	<b>127,52</b>	<b>265,71</b>	<b>1.442,86</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	118,43	256,62	118,43	256,62	1.202,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,43	256,62	118,43	256,62	1.202,88
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,68</b>	<b>41.582,09</b>	<b>3.835,98</b>	<b>7.668,06</b>	<b>4.047,13</b>	<b>7.533,50</b>	<b>34.048,59</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			17,72	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>984,68</b>	<b>41.582,09</b>	<b>3.853,70</b>	<b>7.685,78</b>	<b>4.047,13</b>	<b>7.533,50</b>	<b>34.048,59</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



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	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,48</b>	<b>5.542,44</b>	<b>479,38</b>	<b>999,24</b>	<b>479,38</b>	<b>999,24</b>	<b>4.543,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>4.543,20</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>209,95</b>	<b>28.529,59</b>	<b>2.530,77</b>	<b>5.276,74</b>	<b>2.718,61</b>	<b>5.200,43</b>	<b>23.329,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>9.933,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>5.943,67</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>198,27</b>	<b>531,06</b>	<b>131,64</b>	<b>310,46</b>	<b>250,05</b>	<b>250,05</b>	<b>281,01</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,46	65,47	65,47	65,47	124,70



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>1.330,24</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>886,36</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-89,33</b>	<b>2.217,48</b>	<b>144,52</b>	<b>192,45</b>	<b>158,90</b>	<b>191,58</b>	<b>2.025,90</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,13</b>	<b>21,68</b>	<b>52,32</b>	<b>52,32</b>	<b>52,32</b>	<b>309,81</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	15,63	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,68	83,51	80,68	83,51	416,89
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>43,36</b>	<b>1.312,71</b>	<b>113,26</b>	<b>182,42</b>	<b>164,20</b>	<b>182,42</b>	<b>1.130,29</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>43,36</b>	<b>1.304,37</b>	<b>104,92</b>	<b>174,08</b>	<b>155,86</b>	<b>174,08</b>	<b>1.130,29</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,36	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,96	24,74	42,96	374,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>509,32</b>	<b>4.442,94</b>	<b>539,22</b>	<b>898,11</b>	<b>511,57</b>	<b>839,85</b>	<b>3.603,09</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>232,95</b>	<b>446,58</b>	<b>232,95</b>	<b>446,58</b>	<b>2.472,42</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,58	232,95	446,58	2.472,42
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>421,47</b>	<b>1.037,30</b>	<b>190,65</b>	<b>198,00</b>	<b>160,51</b>	<b>160,51</b>	<b>876,79</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,48	75,83	38,34	38,34	482,91
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>284,14</b>	<b>27,77</b>	<b>51,03</b>	<b>30,26</b>	<b>30,26</b>	<b>253,88</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>24,19</b>	<b>55,46</b>	<b>24,19</b>	<b>55,46</b>	<b>24,19</b>	<b>55,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>135,73</b>	<b>1.708,57</b>	<b>127,51</b>	<b>265,70</b>	<b>127,51</b>	<b>265,70</b>	<b>1.442,87</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>118,42</b>	<b>256,61</b>	<b>118,42</b>	<b>256,61</b>	<b>1.202,89</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>135,73</b>	<b>249,07</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>239,98</b>
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,71</b>	<b>41.582,12</b>	<b>3.836,01</b>	<b>7.668,08</b>	<b>4.047,14</b>	<b>7.533,51</b>	<b>34.048,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>984,71</b>	<b>41.582,12</b>	<b>3.853,73</b>	<b>7.685,80</b>	<b>4.047,14</b>	<b>7.533,51</b>	<b>34.048,61</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>595.008,10</b>	<b>853.330,67</b>	<b>257.112,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>103.171,96</b>	<b>103.171,96</b>	<b>750.158,71</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>595.008,10</b>	<b>853.330,67</b>	<b>257.112,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>103.171,96</b>	<b>103.171,96</b>	<b>750.158,71</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>38.827,20</b>	<b>278.715,75</b>	<b>23.924,71</b>	<b>33.527,27</b>	<b>24.918,02</b>	<b>29.202,35</b>	<b>249.513,40</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>51,74</b>	<b>7.084,22</b>	<b>612,75</b>	<b>1.277,24</b>	<b>612,75</b>	<b>1.277,24</b>	<b>5.806,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>561,01</b>	<b>1.122,02</b>	<b>561,01</b>	<b>1.122,02</b>	<b>5.806,98</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	1.122,02	561,01	1.122,02	5.806,98
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,74</b>	<b>155,22</b>	<b>51,74</b>	<b>155,22</b>	<b>51,74</b>	<b>155,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,74	155,22	51,74	155,22	51,74	155,22	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>268,44</b>	<b>36.466,02</b>	<b>3.234,85</b>	<b>6.744,75</b>	<b>3.475,00</b>	<b>6.647,21</b>	<b>29.818,81</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,50</b>	<b>1.503,67</b>	<b>3.027,31</b>	<b>1.503,67</b>	<b>3.027,31</b>	<b>12.696,19</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.144,85	2.309,67	1.144,85	2.309,67	10.748,83
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	717,64	358,82	717,64	1.947,36
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>728,99</b>	<b>1.463,94</b>	<b>728,99</b>	<b>1.463,94</b>	<b>7.597,06</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,84	201,10	403,84	1.994,66
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>253,47</b>	<b>678,89</b>	<b>168,28</b>	<b>396,88</b>	<b>319,66</b>	<b>319,66</b>	<b>359,23</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	87,51	243,11	29,99	83,70	83,70	83,70	159,41



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,13	205,69	138,29	195,92	118,70	118,70	86,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>170,03</b>	<b>340,06</b>	<b>170,03</b>	<b>340,06</b>	<b>1.700,26</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>119,64</b>	<b>199,59</b>	<b>119,64</b>	<b>199,59</b>	<b>1.132,91</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	119,64	199,59	119,64	199,59	1.132,91
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-114,14</b>	<b>2.834,39</b>	<b>184,75</b>	<b>246,03</b>	<b>203,12</b>	<b>244,91</b>	<b>2.589,48</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	9,02	17,53	7,90	16,41	186,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>462,88</b>	<b>27,72</b>	<b>66,91</b>	<b>66,91</b>	<b>66,91</b>	<b>395,97</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	38,40	38,40	38,40	153,48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>55,43</b>	<b>1.677,89</b>	<b>144,75</b>	<b>233,14</b>	<b>209,86</b>	<b>233,14</b>	<b>1.444,75</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>55,43</b>	<b>1.667,23</b>	<b>134,09</b>	<b>222,48</b>	<b>199,20</b>	<b>222,48</b>	<b>1.444,75</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,11	143,11	143,11	762,99
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	24,50	24,50	24,50	24,50	122,62
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>650,97</b>	<b>5.678,79</b>	<b>689,19</b>	<b>1.147,88</b>	<b>653,85</b>	<b>1.073,42</b>	<b>4.605,37</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>297,75</b>	<b>570,82</b>	<b>297,75</b>	<b>570,82</b>	<b>3.160,18</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	297,75	570,82	297,75	570,82	3.160,18
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>81,35</b>	<b>187,88</b>	<b>81,35</b>	<b>187,88</b>	<b>81,35</b>	<b>187,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	81,35	187,88	81,35	187,88	81,35	187,88	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>538,71</b>	<b>1.325,84</b>	<b>243,69</b>	<b>253,07</b>	<b>205,15</b>	<b>205,15</b>	<b>1.120,69</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,92	49,00	49,00	617,25
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>363,19</b>	<b>35,49</b>	<b>65,23</b>	<b>38,69</b>	<b>38,69</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>30,91</b>	<b>70,88</b>	<b>30,91</b>	<b>70,88</b>	<b>30,91</b>	<b>70,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,88	30,91	70,88	30,91	70,88	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>173,49</b>	<b>2.183,87</b>	<b>162,99</b>	<b>339,61</b>	<b>162,99</b>	<b>339,61</b>	<b>1.844,26</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	173,49	318,37	11,63	11,63	11,63	11,63	306,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,49	318,37	11,63	11,63	11,63	11,63	306,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.258,70</b>	<b>53.149,42</b>	<b>4.903,16</b>	<b>9.801,25</b>	<b>5.173,08</b>	<b>9.629,25</b>	<b>43.520,17</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			22,65	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			22,65	22,65	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>22,65</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.258,70</b>	<b>53.149,42</b>	<b>4.925,81</b>	<b>9.823,90</b>	<b>5.173,08</b>	<b>9.629,25</b>	<b>43.520,17</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



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	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,48</b>	<b>5.542,44</b>	<b>479,38</b>	<b>999,24</b>	<b>479,38</b>	<b>999,24</b>	<b>4.543,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>4.543,20</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>209,95</b>	<b>28.529,60</b>	<b>2.530,77</b>	<b>5.276,75</b>	<b>2.718,62</b>	<b>5.200,44</b>	<b>23.329,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>9.933,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>5.943,67</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>198,27</b>	<b>531,06</b>	<b>131,63</b>	<b>310,45</b>	<b>250,04</b>	<b>250,04</b>	<b>281,02</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,88	108,18	153,25	92,84	92,84	68,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>1.330,24</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>886,36</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-89,33</b>	<b>2.217,49</b>	<b>144,52</b>	<b>192,45</b>	<b>158,90</b>	<b>191,58</b>	<b>2.025,91</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,13</b>	<b>21,68</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>	<b>309,80</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>43,37</b>	<b>1.312,72</b>	<b>113,26</b>	<b>182,41</b>	<b>164,19</b>	<b>182,41</b>	<b>1.130,31</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>43,37</b>	<b>1.304,38</b>	<b>104,92</b>	<b>174,07</b>	<b>155,85</b>	<b>174,07</b>	<b>1.130,31</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,90	111,94	111,94	111,94	596,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>509,32</b>	<b>4.442,94</b>	<b>539,23</b>	<b>898,12</b>	<b>511,58</b>	<b>839,86</b>	<b>3.603,08</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>232,95</b>	<b>446,58</b>	<b>232,95</b>	<b>446,58</b>	<b>2.472,42</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,58	232,95	446,58	2.472,42
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>421,47</b>	<b>1.037,30</b>	<b>190,66</b>	<b>198,01</b>	<b>160,52</b>	<b>160,52</b>	<b>876,78</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>284,14</b>	<b>27,77</b>	<b>51,03</b>	<b>30,26</b>	<b>30,26</b>	<b>253,88</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>24,19</b>	<b>55,46</b>	<b>24,19</b>	<b>55,46</b>	<b>24,19</b>	<b>55,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,46	24,19	55,46	24,19	55,46	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>135,73</b>	<b>1.708,57</b>	<b>127,51</b>	<b>265,70</b>	<b>127,51</b>	<b>265,70</b>	<b>1.442,87</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>118,42</b>	<b>256,61</b>	<b>118,42</b>	<b>256,61</b>	<b>1.202,89</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>135,73</b>	<b>249,07</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>239,98</b>
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,14</b>	<b>3.836,02</b>	<b>7.668,09</b>	<b>4.047,15</b>	<b>7.533,52</b>	<b>34.048,62</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,14</b>	<b>3.853,74</b>	<b>7.685,81</b>	<b>4.047,15</b>	<b>7.533,52</b>	<b>34.048,62</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>595.008,10</b>	<b>853.330,67</b>	<b>257.112,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>103.171,96</b>	<b>103.171,96</b>	<b>750.158,71</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>595.008,10</b>	<b>853.330,67</b>	<b>257.112,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>103.171,96</b>	<b>103.171,96</b>	<b>750.158,71</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>38.827,20</b>	<b>278.715,75</b>	<b>23.924,71</b>	<b>33.527,27</b>	<b>24.918,02</b>	<b>29.202,35</b>	<b>249.513,40</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>316,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	316,36	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>279,18</b>	<b>38.225,54</b>	<b>3.306,26</b>	<b>6.891,70</b>	<b>3.306,26</b>	<b>6.891,70</b>	<b>31.333,84</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>37.388,00</b>	<b>3.027,08</b>	<b>6.054,16</b>	<b>3.027,08</b>	<b>6.054,16</b>	<b>31.333,84</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	6.054,16	3.027,08	6.054,16	31.333,84
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>279,18</b>	<b>837,54</b>	<b>279,18</b>	<b>837,54</b>	<b>279,18</b>	<b>837,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	279,18	837,54	279,18	837,54	279,18	837,54	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.448,07</b>	<b>196.765,55</b>	<b>17.454,69</b>	<b>36.393,61</b>	<b>18.750,40</b>	<b>35.867,32</b>	<b>160.898,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>84.842,00</b>	<b>8.113,59</b>	<b>16.334,98</b>	<b>8.113,59</b>	<b>16.334,98</b>	<b>68.507,02</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.177,43	12.462,66	6.177,43	12.462,66	57.999,34
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	3.872,32	1.936,16	3.872,32	10.507,68
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>48.892,00</b>	<b>3.933,55</b>	<b>7.899,30</b>	<b>3.933,55</b>	<b>7.899,30</b>	<b>40.992,70</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.085,12	2.179,12	1.085,12	2.179,12	10.762,88
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.848,43	5.720,18	2.848,43	5.720,18	30.229,82
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>121,46</b>	<b>121,46</b>	<b>121,46</b>	<b>121,46</b>	<b>121,46</b>	<b>121,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	309,48	309,48	1.547,27
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>1.367,47</b>	<b>3.662,88</b>	<b>907,94</b>	<b>2.141,33</b>	<b>1.724,68</b>	<b>1.724,68</b>	<b>1.938,20</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	472,15	1.311,65	161,77	451,53	451,53	451,53	860,12



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	105,08	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	632,72	0,00	632,72	632,72	632,72	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	286,55	1.109,74	746,17	1.057,08	640,43	640,43	469,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	503,69	503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	503,69
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,32</b>	<b>917,44</b>	<b>1.834,88</b>	<b>917,44</b>	<b>1.834,88</b>	<b>9.174,44</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	1.834,88	917,44	1.834,88	9.174,44
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>645,51</b>	<b>1.076,92</b>	<b>645,51</b>	<b>1.076,92</b>	<b>6.113,08</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	645,51	1.076,92	645,51	1.076,92	6.113,08
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-616,06</b>	<b>15.293,82</b>	<b>996,79</b>	<b>1.327,44</b>	<b>1.095,97</b>	<b>1.321,43</b>	<b>13.972,39</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	0,00	43,47	0,00	43,47	531,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	174,64	339,48	279,83	339,48	1.529,92
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	48,65	94,55	42,64	88,54	1.004,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	695,75	695,75	695,75	695,75	7.397,31
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-687,93	1.859,93	0,00	76,44	0,00	76,44	1.783,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	71,87	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,63</b>	<b>149,53</b>	<b>360,92</b>	<b>360,92</b>	<b>360,92</b>	<b>2.136,71</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	107,85	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	207,08	207,08	207,08	828,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	1.495,52	747,76	1.495,52	7.995,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.457,69	209,84	2.915,33	223,50	2.811,70	5.645,99



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	575,20	3.451,20	556,54	576,05	556,54	576,05	2.875,15
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>299,10</b>	<b>9.053,64</b>	<b>781,18</b>	<b>1.258,09</b>	<b>1.132,47</b>	<b>1.258,09</b>	<b>7.795,55</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>57,52</b>	<b>57,52</b>	<b>57,52</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	57,52	57,52	57,52	57,52	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>299,10</b>	<b>8.996,12</b>	<b>723,66</b>	<b>1.200,57</b>	<b>1.074,95</b>	<b>1.200,57</b>	<b>7.795,55</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	299,10	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	475,24	772,12	772,12	772,12	4.117,08
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	116,12	296,15	170,53	296,15	2.579,85
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	132,30	132,30	132,30	132,30	661,48
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.512,54</b>	<b>30.642,16</b>	<b>3.718,84</b>	<b>6.194,08</b>	<b>3.528,17</b>	<b>5.792,26</b>	<b>24.849,90</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,00</b>	<b>1.606,59</b>	<b>3.080,02</b>	<b>1.606,59</b>	<b>3.080,02</b>	<b>17.051,98</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.606,59	3.080,02	1.606,59	3.080,02	17.051,98
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>439,01</b>	<b>1.013,97</b>	<b>439,01</b>	<b>1.013,97</b>	<b>439,01</b>	<b>1.013,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	439,01	1.013,97	439,01	1.013,97	439,01	1.013,97	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>2.906,73</b>	<b>7.154,01</b>	<b>1.314,89</b>	<b>1.365,55</b>	<b>1.106,95</b>	<b>1.106,95</b>	<b>6.047,06</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.906,73	3.559,01	842,49	842,49	842,49	842,49	2.716,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.595,00	472,40	523,06	264,46	264,46	3.330,54
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,68</b>	<b>191,55</b>	<b>352,04</b>	<b>208,82</b>	<b>208,82</b>	<b>1.750,86</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.959,68	191,55	352,04	208,82	208,82	1.750,86
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>166,80</b>	<b>382,50</b>	<b>166,80</b>	<b>382,50</b>	<b>166,80</b>	<b>382,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	166,80	382,50	166,80	382,50	166,80	382,50	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>936,15</b>	<b>11.783,85</b>	<b>879,42</b>	<b>1.832,48</b>	<b>879,42</b>	<b>1.832,48</b>	<b>9.951,37</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	816,72	1.769,78	816,72	1.769,78	8.296,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	816,72	1.769,78	816,72	1.769,78	8.296,22
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	936,15	1.717,85	62,70	62,70	62,70	62,70	1.655,15
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	936,15	1.717,85	62,70	62,70	62,70	62,70	1.655,15
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.791,40</b>	<b>286.787,10</b>	<b>26.456,75</b>	<b>52.886,32</b>	<b>27.913,08</b>	<b>51.958,21</b>	<b>234.828,89</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			122,23	122,23	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			122,23	122,23	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>122,23</b>	<b>122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.791,40</b>	<b>286.787,10</b>	<b>26.578,98</b>	<b>53.008,55</b>	<b>27.913,08</b>	<b>51.958,21</b>	<b>234.828,89</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>60,09</b>	<b>8.227,27</b>	<b>711,60</b>	<b>1.483,29</b>	<b>711,60</b>	<b>1.483,29</b>	<b>6.743,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>651,51</b>	<b>1.303,02</b>	<b>651,51</b>	<b>1.303,02</b>	<b>6.743,98</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.303,02	651,51	1.303,02	6.743,98
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,09</b>	<b>180,27</b>	<b>60,09</b>	<b>180,27</b>	<b>60,09</b>	<b>180,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	60,09	180,27	60,09	180,27	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>311,67</b>	<b>42.349,75</b>	<b>3.756,78</b>	<b>7.833,02</b>	<b>4.035,66</b>	<b>7.719,75</b>	<b>34.630,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,50</b>	<b>1.746,28</b>	<b>3.515,77</b>	<b>1.746,28</b>	<b>3.515,77</b>	<b>14.744,73</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.329,56	2.682,33	1.329,56	2.682,33	12.483,17
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	833,44	416,72	833,44	2.261,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>846,64</b>	<b>1.700,18</b>	<b>846,64</b>	<b>1.700,18</b>	<b>8.822,82</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	613,08	1.231,16	613,08	1.231,16	6.506,34
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	66,60	66,60	333,02
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>294,32</b>	<b>788,36</b>	<b>195,41</b>	<b>460,88</b>	<b>371,21</b>	<b>371,21</b>	<b>417,15</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	101,62	282,29	34,81	97,17	97,17	97,17	185,12



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	108,41	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>197,46</b>	<b>394,92</b>	<b>197,46</b>	<b>394,92</b>	<b>1.974,61</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>138,94</b>	<b>231,80</b>	<b>138,94</b>	<b>231,80</b>	<b>1.315,70</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	138,94	231,80	138,94	231,80	1.315,70
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-132,59</b>	<b>3.291,68</b>	<b>214,53</b>	<b>285,70</b>	<b>235,88</b>	<b>284,41</b>	<b>3.007,27</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,59	73,07	60,23	73,07	329,28
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>537,57</b>	<b>32,18</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	<b>459,90</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	23,21	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>64,38</b>	<b>1.948,61</b>	<b>168,14</b>	<b>270,79</b>	<b>243,75</b>	<b>270,79</b>	<b>1.677,82</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>64,38</b>	<b>1.936,23</b>	<b>155,76</b>	<b>258,41</b>	<b>231,37</b>	<b>258,41</b>	<b>1.677,82</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,74	36,70	63,74	555,26
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>756,02</b>	<b>6.595,12</b>	<b>800,41</b>	<b>1.333,16</b>	<b>759,36</b>	<b>1.246,67</b>	<b>5.348,45</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>345,78</b>	<b>662,91</b>	<b>345,78</b>	<b>662,91</b>	<b>3.670,09</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	345,78	662,91	345,78	662,91	3.670,09
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,51</b>	<b>218,27</b>	<b>94,51</b>	<b>218,27</b>	<b>94,51</b>	<b>218,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,51	218,27	94,51	218,27	94,51	218,27	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>625,61</b>	<b>1.539,74</b>	<b>282,99</b>	<b>293,89</b>	<b>238,23</b>	<b>238,23</b>	<b>1.301,51</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	625,61	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,68	112,58	56,92	56,92	716,83
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>421,79</b>	<b>41,23</b>	<b>75,77</b>	<b>44,94</b>	<b>44,94</b>	<b>376,85</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,79	41,23	75,77	44,94	44,94	376,85
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>35,90</b>	<b>82,32</b>	<b>35,90</b>	<b>82,32</b>	<b>35,90</b>	<b>82,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,32	35,90	82,32	35,90	82,32	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>201,48</b>	<b>2.536,22</b>	<b>189,27</b>	<b>394,40</b>	<b>189,27</b>	<b>394,40</b>	<b>2.141,82</b>



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	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.461,73</b>	<b>61.725,06</b>	<b>5.694,29</b>	<b>11.382,75</b>	<b>6.007,73</b>	<b>11.182,99</b>	<b>50.542,07</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			26,31	26,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			26,31	26,31	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>26,31</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.461,73</b>	<b>61.725,06</b>	<b>5.720,60</b>	<b>11.409,06</b>	<b>6.007,73</b>	<b>11.182,99</b>	<b>50.542,07</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



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	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,48</b>	<b>5.542,44</b>	<b>479,38</b>	<b>999,24</b>	<b>479,38</b>	<b>999,24</b>	<b>4.543,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>4.543,20</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>209,95</b>	<b>28.529,61</b>	<b>2.530,77</b>	<b>5.276,76</b>	<b>2.718,63</b>	<b>5.200,45</b>	<b>23.329,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>9.933,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>5.943,67</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>198,27</b>	<b>531,07</b>	<b>131,63</b>	<b>310,46</b>	<b>250,05</b>	<b>250,05</b>	<b>281,02</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,89	108,18	153,26	92,85	92,85	68,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>1.330,24</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>886,36</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-89,33</b>	<b>2.217,49</b>	<b>144,52</b>	<b>192,45</b>	<b>158,90</b>	<b>191,58</b>	<b>2.025,91</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,13</b>	<b>21,68</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>	<b>309,80</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>43,37</b>	<b>1.312,72</b>	<b>113,27</b>	<b>182,42</b>	<b>164,20</b>	<b>182,42</b>	<b>1.130,30</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>43,37</b>	<b>1.304,38</b>	<b>104,93</b>	<b>174,08</b>	<b>155,86</b>	<b>174,08</b>	<b>1.130,30</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>509,32</b>	<b>4.442,95</b>	<b>539,23</b>	<b>898,14</b>	<b>511,58</b>	<b>839,88</b>	<b>3.603,07</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>232,95</b>	<b>446,59</b>	<b>232,95</b>	<b>446,59</b>	<b>2.472,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,59	232,95	446,59	2.472,41
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>421,47</b>	<b>1.037,30</b>	<b>190,66</b>	<b>198,01</b>	<b>160,52</b>	<b>160,52</b>	<b>876,78</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>284,14</b>	<b>27,77</b>	<b>51,03</b>	<b>30,26</b>	<b>30,26</b>	<b>253,88</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>24,19</b>	<b>55,47</b>	<b>24,19</b>	<b>55,47</b>	<b>24,19</b>	<b>55,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>135,73</b>	<b>1.708,57</b>	<b>127,51</b>	<b>265,70</b>	<b>127,51</b>	<b>265,70</b>	<b>1.442,87</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>118,42</b>	<b>256,61</b>	<b>118,42</b>	<b>256,61</b>	<b>1.202,89</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>135,73</b>	<b>249,07</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>239,98</b>
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,16</b>	<b>3.836,03</b>	<b>7.668,13</b>	<b>4.047,17</b>	<b>7.533,56</b>	<b>34.048,60</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,16</b>	<b>3.853,75</b>	<b>7.685,85</b>	<b>4.047,17</b>	<b>7.533,56</b>	<b>34.048,60</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>595.008,10</b>	<b>853.330,67</b>	<b>257.112,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>103.171,96</b>	<b>103.171,96</b>	<b>750.158,71</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>595.008,10</b>	<b>853.330,67</b>	<b>257.112,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>103.171,96</b>	<b>103.171,96</b>	<b>750.158,71</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>38.827,20</b>	<b>278.715,75</b>	<b>23.924,71</b>	<b>33.527,27</b>	<b>24.918,02</b>	<b>29.202,35</b>	<b>249.513,40</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>69,74</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	69,74	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>61,54</b>	<b>8.426,62</b>	<b>728,84</b>	<b>1.519,22</b>	<b>728,84</b>	<b>1.519,22</b>	<b>6.907,40</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>667,30</b>	<b>1.334,60</b>	<b>667,30</b>	<b>1.334,60</b>	<b>6.907,40</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	1.334,60	667,30	1.334,60	6.907,40
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>61,54</b>	<b>184,62</b>	<b>61,54</b>	<b>184,62</b>	<b>61,54</b>	<b>184,62</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	61,54	184,62	61,54	184,62	61,54	184,62	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>319,22</b>	<b>43.376,03</b>	<b>3.847,87</b>	<b>8.022,89</b>	<b>4.133,51</b>	<b>7.906,85</b>	<b>35.469,18</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.703,00</b>	<b>1.788,60</b>	<b>3.600,96</b>	<b>1.788,60</b>	<b>3.600,96</b>	<b>15.102,04</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.361,78	2.747,32	1.361,78	2.747,32	12.785,68
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	853,64	426,82	853,64	2.316,36
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,00</b>	<b>867,13</b>	<b>1.741,36</b>	<b>867,13</b>	<b>1.741,36</b>	<b>9.036,64</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	239,21	480,38	239,21	480,38	2.372,62
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	627,92	1.260,98	627,92	1.260,98	6.664,02
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>26,79</b>	<b>26,79</b>	<b>26,79</b>	<b>26,79</b>	<b>26,79</b>	<b>26,79</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	68,24	68,24	341,07
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>301,44</b>	<b>807,47</b>	<b>200,16</b>	<b>472,07</b>	<b>380,22</b>	<b>380,22</b>	<b>427,25</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	104,08	289,15	35,67	99,55	99,55	99,55	189,60



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	23,17	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,48	0,00	139,48	139,48	139,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	63,16	244,64	164,49	233,04	141,19	141,19	103,45
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	111,03	111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111,03
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,95</b>	<b>202,25</b>	<b>404,50</b>	<b>202,25</b>	<b>404,50</b>	<b>2.022,45</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	404,50	202,25	404,50	2.022,45
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>142,31</b>	<b>237,42</b>	<b>142,31</b>	<b>237,42</b>	<b>1.347,58</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	142,31	237,42	142,31	237,42	1.347,58
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-135,81</b>	<b>3.371,45</b>	<b>219,75</b>	<b>292,63</b>	<b>241,60</b>	<b>291,29</b>	<b>3.080,16</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	0,00	9,58	0,00	9,58	117,22
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	38,50	74,83	61,69	74,83	337,27
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	10,74	20,86	9,40	19,52	221,40
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	153,37	153,37	153,37	153,37	1.630,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-151,65	410,01	0,00	16,85	0,00	16,85	393,16
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>550,60</b>	<b>32,96</b>	<b>79,56</b>	<b>79,56</b>	<b>79,56</b>	<b>471,04</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	23,78	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	45,64	45,64	45,64	182,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	329,68	164,84	329,68	1.762,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.864,46	46,27	642,69	49,28	619,84	1.244,62



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	126,80	760,80	122,69	126,99	122,69	126,99	633,81
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>65,94</b>	<b>1.995,83</b>	<b>172,20</b>	<b>277,32</b>	<b>249,63</b>	<b>277,32</b>	<b>1.718,51</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>12,68</b>	<b>12,68</b>	<b>12,68</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>65,94</b>	<b>1.983,15</b>	<b>159,52</b>	<b>264,64</b>	<b>236,95</b>	<b>264,64</b>	<b>1.718,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	65,94	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	104,76	170,20	170,20	170,20	907,60
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	25,60	65,28	37,59	65,28	568,72
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	29,16	29,16	29,16	29,16	145,82
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>774,28</b>	<b>6.754,85</b>	<b>819,75</b>	<b>1.365,39</b>	<b>777,74</b>	<b>1.276,82</b>	<b>5.478,03</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,00</b>	<b>354,16</b>	<b>678,97</b>	<b>354,16</b>	<b>678,97</b>	<b>3.759,03</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	354,16	678,97	354,16	678,97	3.759,03
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>96,74</b>	<b>223,46</b>	<b>96,74</b>	<b>223,46</b>	<b>96,74</b>	<b>223,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	96,74	223,46	96,74	223,46	96,74	223,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>640,77</b>	<b>1.577,06</b>	<b>289,85</b>	<b>301,02</b>	<b>244,02</b>	<b>244,02</b>	<b>1.333,04</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	640,77	784,56	185,72	185,72	185,72	185,72	598,84
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	792,50	104,13	115,30	58,30	58,30	734,20
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>432,01</b>	<b>42,23</b>	<b>77,62</b>	<b>46,05</b>	<b>46,05</b>	<b>385,96</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	432,01	42,23	77,62	46,05	46,05	385,96
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>36,77</b>	<b>84,32</b>	<b>36,77</b>	<b>84,32</b>	<b>36,77</b>	<b>84,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	36,77	84,32	36,77	84,32	36,77	84,32	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>206,38</b>	<b>2.597,70</b>	<b>193,86</b>	<b>403,95</b>	<b>193,86</b>	<b>403,95</b>	<b>2.193,75</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	180,04	390,13	180,04	390,13	1.828,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	180,04	390,13	180,04	390,13	1.828,87
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	206,38	378,70	13,82	13,82	13,82	13,82	364,88
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	206,38	378,70	13,82	13,82	13,82	13,82	364,88
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.497,10</b>	<b>63.220,77</b>	<b>5.832,26</b>	<b>11.658,51</b>	<b>6.153,32</b>	<b>11.453,90</b>	<b>51.766,87</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			26,95	26,95	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			26,95	26,95	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>26,95</b>	<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.497,10</b>	<b>63.220,77</b>	<b>5.859,21</b>	<b>11.685,46</b>	<b>6.153,32</b>	<b>11.453,90</b>	<b>51.766,87</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>68,09</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>60,09</b>	<b>8.227,27</b>	<b>711,60</b>	<b>1.483,29</b>	<b>711,60</b>	<b>1.483,29</b>	<b>6.743,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>651,51</b>	<b>1.303,02</b>	<b>651,51</b>	<b>1.303,02</b>	<b>6.743,98</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.303,02	651,51	1.303,02	6.743,98
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,09</b>	<b>180,27</b>	<b>60,09</b>	<b>180,27</b>	<b>60,09</b>	<b>180,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	60,09	180,27	60,09	180,27	60,09	180,27	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>311,68</b>	<b>42.349,77</b>	<b>3.756,76</b>	<b>7.832,99</b>	<b>4.035,64</b>	<b>7.719,72</b>	<b>34.630,05</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,50</b>	<b>1.746,28</b>	<b>3.515,77</b>	<b>1.746,28</b>	<b>3.515,77</b>	<b>14.744,73</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.329,56	2.682,33	1.329,56	2.682,33	12.483,17
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	833,44	416,72	833,44	2.261,56
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>846,63</b>	<b>1.700,17</b>	<b>846,63</b>	<b>1.700,17</b>	<b>8.822,83</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	233,56	469,02	233,56	469,02	2.316,48
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	613,07	1.231,15	613,07	1.231,15	6.506,35
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>26,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	66,60	66,60	333,03
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>294,33</b>	<b>788,37</b>	<b>195,41</b>	<b>460,88</b>	<b>371,21</b>	<b>371,21</b>	<b>417,16</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	101,62	282,29	34,81	97,17	97,17	97,17	185,12



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	136,18	0,00	136,18	136,18	136,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,68	238,87	160,60	227,53	137,86	137,86	101,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	108,41	108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>197,46</b>	<b>394,92</b>	<b>197,46</b>	<b>394,92</b>	<b>1.974,61</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	394,92	197,46	394,92	1.974,61
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>138,93</b>	<b>231,78</b>	<b>138,93</b>	<b>231,78</b>	<b>1.315,72</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	138,93	231,78	138,93	231,78	1.315,72
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-132,59</b>	<b>3.291,68</b>	<b>214,53</b>	<b>285,70</b>	<b>235,88</b>	<b>284,41</b>	<b>3.007,27</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	0,00	9,36	0,00	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	37,59	73,07	60,23	73,07	329,28
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	10,46	20,34	9,17	19,05	216,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	149,75	149,75	149,75	149,75	1.592,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-148,06	400,31	0,00	16,45	0,00	16,45	383,86
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	15,47	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>537,57</b>	<b>32,18</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	<b>459,90</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	23,21	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	44,56	44,56	44,56	178,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	321,88	160,94	321,88	1.720,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.820,35	45,17	627,48	48,11	605,17	1.215,18



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	123,80	742,80	119,79	124,00	119,79	124,00	618,80
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>64,38</b>	<b>1.948,61</b>	<b>168,14</b>	<b>270,79</b>	<b>243,75</b>	<b>270,79</b>	<b>1.677,82</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>64,38</b>	<b>1.936,23</b>	<b>155,76</b>	<b>258,41</b>	<b>231,37</b>	<b>258,41</b>	<b>1.677,82</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	64,38	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	102,29	166,19	166,19	166,19	886,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	24,99	63,74	36,70	63,74	555,26
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	28,48	28,48	28,48	28,48	142,36
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>756,01</b>	<b>6.595,13</b>	<b>800,41</b>	<b>1.333,17</b>	<b>759,36</b>	<b>1.246,68</b>	<b>5.348,45</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>345,78</b>	<b>662,91</b>	<b>345,78</b>	<b>662,91</b>	<b>3.670,09</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	345,78	662,91	345,78	662,91	3.670,09
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,51</b>	<b>218,27</b>	<b>94,51</b>	<b>218,27</b>	<b>94,51</b>	<b>218,27</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,51	218,27	94,51	218,27	94,51	218,27	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>625,60</b>	<b>1.539,74</b>	<b>282,99</b>	<b>293,89</b>	<b>238,23</b>	<b>238,23</b>	<b>1.301,51</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	625,60	765,99	181,31	181,31	181,31	181,31	584,68
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	101,68	112,58	56,92	56,92	716,83
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>421,79</b>	<b>41,23</b>	<b>75,77</b>	<b>44,94</b>	<b>44,94</b>	<b>376,85</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	421,79	41,23	75,77	44,94	44,94	376,85
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>35,90</b>	<b>82,33</b>	<b>35,90</b>	<b>82,33</b>	<b>35,90</b>	<b>82,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	35,90	82,33	35,90	82,33	35,90	82,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>201,48</b>	<b>2.536,22</b>	<b>189,27</b>	<b>394,40</b>	<b>189,27</b>	<b>394,40</b>	<b>2.141,82</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	175,78	380,91	175,78	380,91	1.785,59
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	201,48	369,72	13,49	13,49	13,49	13,49	356,23
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.461,73</b>	<b>61.725,09</b>	<b>5.694,27</b>	<b>11.382,73</b>	<b>6.007,71</b>	<b>11.182,97</b>	<b>50.542,12</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			26,31	26,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			26,31	26,31	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>26,31</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.461,73</b>	<b>61.725,09</b>	<b>5.720,58</b>	<b>11.409,04</b>	<b>6.007,71</b>	<b>11.182,97</b>	<b>50.542,12</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>51,74</b>	<b>7.084,22</b>	<b>612,75</b>	<b>1.277,24</b>	<b>612,75</b>	<b>1.277,24</b>	<b>5.806,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>561,01</b>	<b>1.122,02</b>	<b>561,01</b>	<b>1.122,02</b>	<b>5.806,98</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	1.122,02	561,01	1.122,02	5.806,98
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,74</b>	<b>155,22</b>	<b>51,74</b>	<b>155,22</b>	<b>51,74</b>	<b>155,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,74	155,22	51,74	155,22	51,74	155,22	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>268,42</b>	<b>36.465,99</b>	<b>3.234,81</b>	<b>6.744,71</b>	<b>3.474,96</b>	<b>6.647,17</b>	<b>29.818,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,50</b>	<b>1.503,67</b>	<b>3.027,31</b>	<b>1.503,67</b>	<b>3.027,31</b>	<b>12.696,19</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.144,85	2.309,67	1.144,85	2.309,67	10.748,83
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	717,64	358,82	717,64	1.947,36
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>728,99</b>	<b>1.463,95</b>	<b>728,99</b>	<b>1.463,95</b>	<b>7.597,05</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,85	201,10	403,85	1.994,65
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>253,46</b>	<b>678,88</b>	<b>168,27</b>	<b>396,87</b>	<b>319,65</b>	<b>319,65</b>	<b>359,23</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	87,51	243,10	29,98	83,69	83,69	83,69	159,41



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,12	205,69	138,29	195,92	118,70	118,70	86,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>170,03</b>	<b>340,06</b>	<b>170,03</b>	<b>340,06</b>	<b>1.700,26</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>119,63</b>	<b>199,58</b>	<b>119,63</b>	<b>199,58</b>	<b>1.132,92</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-114,15</b>	<b>2.834,37</b>	<b>184,73</b>	<b>246,00</b>	<b>203,10</b>	<b>244,88</b>	<b>2.589,49</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	9,02	17,52	7,90	16,40	186,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>462,88</b>	<b>27,72</b>	<b>66,91</b>	<b>66,91</b>	<b>66,91</b>	<b>395,97</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	38,40	38,40	38,40	153,48
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>55,43</b>	<b>1.677,89</b>	<b>144,77</b>	<b>233,15</b>	<b>209,87</b>	<b>233,15</b>	<b>1.444,74</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>55,43</b>	<b>1.667,23</b>	<b>134,11</b>	<b>222,49</b>	<b>199,21</b>	<b>222,49</b>	<b>1.444,74</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,10	143,10	143,10	763,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	24,52	24,52	24,52	24,52	122,60
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>650,97</b>	<b>5.678,80</b>	<b>689,19</b>	<b>1.147,90</b>	<b>653,86</b>	<b>1.073,44</b>	<b>4.605,36</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>297,75</b>	<b>570,82</b>	<b>297,75</b>	<b>570,82</b>	<b>3.160,18</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	297,75	570,82	297,75	570,82	3.160,18
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>81,35</b>	<b>187,88</b>	<b>81,35</b>	<b>187,88</b>	<b>81,35</b>	<b>187,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	81,35	187,88	81,35	187,88	81,35	187,88	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>538,71</b>	<b>1.325,84</b>	<b>243,69</b>	<b>253,08</b>	<b>205,16</b>	<b>205,16</b>	<b>1.120,68</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,93	49,01	49,01	617,24
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>363,19</b>	<b>35,49</b>	<b>65,23</b>	<b>38,69</b>	<b>38,69</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>30,91</b>	<b>70,89</b>	<b>30,91</b>	<b>70,89</b>	<b>30,91</b>	<b>70,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>173,49</b>	<b>2.183,86</b>	<b>162,98</b>	<b>339,60</b>	<b>162,98</b>	<b>339,60</b>	<b>1.844,26</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.258,68</b>	<b>53.149,39</b>	<b>4.903,13</b>	<b>9.801,23</b>	<b>5.173,05</b>	<b>9.629,23</b>	<b>43.520,16</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			22,65	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			22,65	22,65	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>22,65</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.258,68</b>	<b>53.149,39</b>	<b>4.925,78</b>	<b>9.823,88</b>	<b>5.173,05</b>	<b>9.629,23</b>	<b>43.520,16</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	58,63	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>51,74</b>	<b>7.084,22</b>	<b>612,74</b>	<b>1.277,22</b>	<b>612,74</b>	<b>1.277,22</b>	<b>5.807,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>561,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>561,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>5.807,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	1.122,00	561,00	1.122,00	5.807,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,74</b>	<b>155,22</b>	<b>51,74</b>	<b>155,22</b>	<b>51,74</b>	<b>155,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,74	155,22	51,74	155,22	51,74	155,22	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>268,40</b>	<b>36.465,96</b>	<b>3.234,79</b>	<b>6.744,67</b>	<b>3.474,93</b>	<b>6.647,14</b>	<b>29.818,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,50</b>	<b>1.503,67</b>	<b>3.027,31</b>	<b>1.503,67</b>	<b>3.027,31</b>	<b>12.696,19</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.144,85	2.309,67	1.144,85	2.309,67	10.748,83
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	717,64	358,82	717,64	1.947,36
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>728,99</b>	<b>1.463,95</b>	<b>728,99</b>	<b>1.463,95</b>	<b>7.597,05</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	201,10	403,85	201,10	403,85	1.994,65
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	527,89	1.060,10	527,89	1.060,10	5.602,40
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	57,36	57,36	286,74
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>253,44</b>	<b>678,85</b>	<b>168,27</b>	<b>396,86</b>	<b>319,64</b>	<b>319,64</b>	<b>359,21</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	87,50	243,08	29,98	83,68	83,68	83,68	159,40



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,26	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,11	205,68	138,29	195,92	118,70	118,70	86,98
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>170,03</b>	<b>340,06</b>	<b>170,03</b>	<b>340,06</b>	<b>1.700,26</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	340,06	170,03	340,06	1.700,26
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>119,63</b>	<b>199,58</b>	<b>119,63</b>	<b>199,58</b>	<b>1.132,92</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	119,63	199,58	119,63	199,58	1.132,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-114,15</b>	<b>2.834,37</b>	<b>184,72</b>	<b>245,99</b>	<b>203,10</b>	<b>244,88</b>	<b>2.589,49</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	0,00	8,06	0,00	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	32,36	62,90	51,85	62,90	283,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	9,01	17,51	7,90	16,40	186,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	128,94	128,94	128,94	128,94	1.370,92
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,47	344,71	0,00	14,17	0,00	14,17	330,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>462,88</b>	<b>27,71</b>	<b>66,89</b>	<b>66,89</b>	<b>66,89</b>	<b>395,99</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	38,38	38,38	38,38	153,50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	277,16	138,58	277,16	1.481,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.567,43	38,88	540,27	41,41	521,07	1.046,36



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,60	639,60	103,12	106,73	103,12	106,73	532,87
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>55,43</b>	<b>1.677,88</b>	<b>144,77</b>	<b>233,15</b>	<b>209,87</b>	<b>233,15</b>	<b>1.444,73</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>55,43</b>	<b>1.667,22</b>	<b>134,11</b>	<b>222,49</b>	<b>199,21</b>	<b>222,49</b>	<b>1.444,73</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	88,08	143,10	143,10	143,10	763,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	21,51	54,87	31,59	54,87	478,13
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	24,52	24,52	24,52	24,52	122,59
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>650,98</b>	<b>5.678,83</b>	<b>689,20</b>	<b>1.147,93</b>	<b>653,87</b>	<b>1.073,47</b>	<b>4.605,36</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>297,75</b>	<b>570,82</b>	<b>297,75</b>	<b>570,82</b>	<b>3.160,18</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	297,75	570,82	297,75	570,82	3.160,18
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>81,36</b>	<b>187,91</b>	<b>81,36</b>	<b>187,91</b>	<b>81,36</b>	<b>187,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	81,36	187,91	81,36	187,91	81,36	187,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>538,71</b>	<b>1.325,84</b>	<b>243,69</b>	<b>253,08</b>	<b>205,16</b>	<b>205,16</b>	<b>1.120,68</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	538,71	659,59	156,15	156,15	156,15	156,15	503,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	87,54	96,93	49,01	49,01	617,24
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>363,19</b>	<b>35,49</b>	<b>65,23</b>	<b>38,69</b>	<b>38,69</b>	<b>324,50</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	363,19	35,49	65,23	38,69	38,69	324,50
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>30,91</b>	<b>70,89</b>	<b>30,91</b>	<b>70,89</b>	<b>30,91</b>	<b>70,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,91	70,89	30,91	70,89	30,91	70,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>173,49</b>	<b>2.183,86</b>	<b>162,98</b>	<b>339,60</b>	<b>162,98</b>	<b>339,60</b>	<b>1.844,26</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	151,36	327,98	151,36	327,98	1.537,52
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,49	318,36	11,62	11,62	11,62	11,62	306,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.258,67</b>	<b>53.149,38</b>	<b>4.903,11</b>	<b>9.801,20</b>	<b>5.173,02</b>	<b>9.629,21</b>	<b>43.520,17</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			22,65	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			22,65	22,65	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>22,65</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.258,67</b>	<b>53.149,38</b>	<b>4.925,76</b>	<b>9.823,85</b>	<b>5.173,02</b>	<b>9.629,21</b>	<b>43.520,17</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>58,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>51,64</b>	<b>7.070,92</b>	<b>611,58</b>	<b>1.274,80</b>	<b>611,58</b>	<b>1.274,80</b>	<b>5.796,12</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>559,94</b>	<b>1.119,88</b>	<b>559,94</b>	<b>1.119,88</b>	<b>5.796,12</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	1.119,88	559,94	1.119,88	5.796,12
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,64</b>	<b>154,92</b>	<b>51,64</b>	<b>154,92</b>	<b>51,64</b>	<b>154,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,64	154,92	51,64	154,92	51,64	154,92	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>267,85</b>	<b>36.397,52</b>	<b>3.228,79</b>	<b>6.732,11</b>	<b>3.468,47</b>	<b>6.634,76</b>	<b>29.762,76</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.694,00</b>	<b>1.500,85</b>	<b>3.021,65</b>	<b>1.500,85</b>	<b>3.021,65</b>	<b>12.672,35</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.142,69	2.305,33	1.142,69	2.305,33	10.728,67
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	716,32	358,16	716,32	1.943,68
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>727,62</b>	<b>1.461,20</b>	<b>727,62</b>	<b>1.461,20</b>	<b>7.582,80</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	200,72	403,09	200,72	403,09	1.990,91
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	526,90	1.058,11	526,90	1.058,11	5.591,89
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>22,48</b>	<b>22,48</b>	<b>22,48</b>	<b>22,48</b>	<b>22,48</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	57,24	57,24	286,21
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>252,94</b>	<b>677,54</b>	<b>167,96</b>	<b>396,11</b>	<b>319,04</b>	<b>319,04</b>	<b>358,50</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	87,34	242,63	29,94	83,54	83,54	83,54	159,09



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	117,04	0,00	117,04	117,04	117,04	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,00	205,27	138,02	195,53	118,46	118,46	86,81
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	93,17	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,50</b>	<b>169,72</b>	<b>339,44</b>	<b>169,72</b>	<b>339,44</b>	<b>1.697,06</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	339,44	169,72	339,44	1.697,06
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>119,40</b>	<b>199,20</b>	<b>119,40</b>	<b>199,20</b>	<b>1.130,80</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	119,40	199,20	119,40	199,20	1.130,80
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-113,97</b>	<b>2.829,04</b>	<b>184,38</b>	<b>245,54</b>	<b>202,73</b>	<b>244,43</b>	<b>2.584,61</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	0,00	8,04	0,00	8,04	98,36
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	32,31	62,80	51,77	62,80	283,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	9,00	17,49	7,89	16,38	185,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	128,69	128,69	128,69	128,69	1.368,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-127,26	344,05	0,00	14,14	0,00	14,14	329,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>462,01</b>	<b>27,66</b>	<b>66,76</b>	<b>66,76</b>	<b>66,76</b>	<b>395,25</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	19,95	19,95	19,95	199,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	38,30	38,30	38,30	153,22
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	276,64	138,32	276,64	1.478,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.564,50	38,83	539,29	41,36	520,12	1.044,38



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	106,40	638,40	102,95	106,56	102,95	106,56	531,84
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>55,33</b>	<b>1.674,74</b>	<b>144,50</b>	<b>232,72</b>	<b>209,48</b>	<b>232,72</b>	<b>1.442,02</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>55,33</b>	<b>1.664,10</b>	<b>133,86</b>	<b>222,08</b>	<b>198,84</b>	<b>222,08</b>	<b>1.442,02</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	55,33	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	87,90	142,82	142,82	142,82	761,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	21,48	54,78	31,54	54,78	477,22
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	24,48	24,48	24,48	24,48	122,35
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>649,73</b>	<b>5.668,14</b>	<b>687,88</b>	<b>1.145,75</b>	<b>652,63</b>	<b>1.071,43</b>	<b>4.596,71</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,00</b>	<b>297,18</b>	<b>569,73</b>	<b>297,18</b>	<b>569,73</b>	<b>3.154,27</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	297,18	569,73	297,18	569,73	3.154,27
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>81,20</b>	<b>187,55</b>	<b>81,20</b>	<b>187,55</b>	<b>81,20</b>	<b>187,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	81,20	187,55	81,20	187,55	81,20	187,55	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>537,67</b>	<b>1.323,33</b>	<b>243,21</b>	<b>252,58</b>	<b>204,75</b>	<b>204,75</b>	<b>1.118,58</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	537,67	658,33	155,83	155,83	155,83	155,83	502,50
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,00	87,38	96,75	48,92	48,92	616,08
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,50</b>	<b>35,43</b>	<b>65,13</b>	<b>38,64</b>	<b>38,64</b>	<b>323,86</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	362,50	35,43	65,13	38,64	38,64	323,86
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>30,86</b>	<b>70,76</b>	<b>30,86</b>	<b>70,76</b>	<b>30,86</b>	<b>70,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,86	70,76	30,86	70,76	30,86	70,76	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>173,18</b>	<b>2.179,78</b>	<b>162,68</b>	<b>338,98</b>	<b>162,68</b>	<b>338,98</b>	<b>1.840,80</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	151,08	327,38	151,08	327,38	1.534,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	151,08	327,38	151,08	327,38	1.534,62
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	173,18	317,78	11,60	11,60	11,60	11,60	306,18
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,18	317,78	11,60	11,60	11,60	11,60	306,18
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.256,25</b>	<b>53.049,62</b>	<b>4.893,95</b>	<b>9.782,88</b>	<b>5.163,36</b>	<b>9.611,21</b>	<b>43.438,41</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			22,61	22,61	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			22,61	22,61	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>22,61</b>	<b>22,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.256,25</b>	<b>53.049,62</b>	<b>4.916,56</b>	<b>9.805,49</b>	<b>5.163,36</b>	<b>9.611,21</b>	<b>43.438,41</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,48</b>	<b>5.542,44</b>	<b>479,38</b>	<b>999,24</b>	<b>479,38</b>	<b>999,24</b>	<b>4.543,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>4.543,20</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>209,95</b>	<b>28.529,63</b>	<b>2.530,78</b>	<b>5.276,77</b>	<b>2.718,64</b>	<b>5.200,46</b>	<b>23.329,17</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>9.933,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>5.943,67</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>198,27</b>	<b>531,08</b>	<b>131,64</b>	<b>310,47</b>	<b>250,06</b>	<b>250,06</b>	<b>281,02</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,90	108,19	153,27	92,86	92,86	68,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>1.330,24</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>886,36</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-89,33</b>	<b>2.217,49</b>	<b>144,52</b>	<b>192,45</b>	<b>158,90</b>	<b>191,58</b>	<b>2.025,91</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,14</b>	<b>21,68</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>	<b>309,81</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>43,37</b>	<b>1.312,72</b>	<b>113,27</b>	<b>182,42</b>	<b>164,20</b>	<b>182,42</b>	<b>1.130,30</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>43,37</b>	<b>1.304,38</b>	<b>104,93</b>	<b>174,08</b>	<b>155,86</b>	<b>174,08</b>	<b>1.130,30</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>509,32</b>	<b>4.442,95</b>	<b>539,23</b>	<b>898,14</b>	<b>511,58</b>	<b>839,88</b>	<b>3.603,07</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>232,95</b>	<b>446,59</b>	<b>232,95</b>	<b>446,59</b>	<b>2.472,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,59	232,95	446,59	2.472,41
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>421,47</b>	<b>1.037,30</b>	<b>190,66</b>	<b>198,01</b>	<b>160,52</b>	<b>160,52</b>	<b>876,78</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>284,14</b>	<b>27,77</b>	<b>51,03</b>	<b>30,26</b>	<b>30,26</b>	<b>253,88</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>24,19</b>	<b>55,47</b>	<b>24,19</b>	<b>55,47</b>	<b>24,19</b>	<b>55,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>135,73</b>	<b>1.708,57</b>	<b>127,51</b>	<b>265,70</b>	<b>127,51</b>	<b>265,70</b>	<b>1.442,87</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>118,42</b>	<b>256,61</b>	<b>118,42</b>	<b>256,61</b>	<b>1.202,89</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>135,73</b>	<b>249,07</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>239,98</b>
3.3.90.30.34    Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,18</b>	<b>3.836,04</b>	<b>7.668,14</b>	<b>4.047,18</b>	<b>7.533,57</b>	<b>34.048,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,18</b>	<b>3.853,76</b>	<b>7.685,86</b>	<b>4.047,18</b>	<b>7.533,57</b>	<b>34.048,61</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>595.008,10</b>	<b>853.330,67</b>	<b>257.112,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>103.171,96</b>	<b>103.171,96</b>	<b>750.158,71</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>595.008,10</b>	<b>853.330,67</b>	<b>257.112,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>103.171,96</b>	<b>103.171,96</b>	<b>750.158,71</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>38.827,20</b>	<b>278.715,75</b>	<b>23.924,71</b>	<b>33.527,27</b>	<b>24.918,02</b>	<b>29.202,35</b>	<b>249.513,40</b>



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	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	45,87	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,48</b>	<b>5.542,44</b>	<b>479,38</b>	<b>999,24</b>	<b>479,38</b>	<b>999,24</b>	<b>4.543,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>438,90</b>	<b>877,80</b>	<b>4.543,20</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	877,80	438,90	877,80	4.543,20
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	121,44	40,48	121,44	40,48	121,44	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>209,95</b>	<b>28.529,63</b>	<b>2.530,78</b>	<b>5.276,77</b>	<b>2.718,64</b>	<b>5.200,46</b>	<b>23.329,17</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>1.176,42</b>	<b>2.368,47</b>	<b>9.933,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	895,69	1.807,01	895,69	1.807,01	8.409,49
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	561,46	280,73	561,46	1.523,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>570,33</b>	<b>1.145,33</b>	<b>5.943,67</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	157,33	315,95	157,33	315,95	1.560,55
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	413,00	829,38	413,00	829,38	4.383,12
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	44,86	44,86	224,36
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>198,27</b>	<b>531,08</b>	<b>131,64</b>	<b>310,47</b>	<b>250,06</b>	<b>250,06</b>	<b>281,02</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	68,46	190,17	23,45	65,46	65,46	65,46	124,71



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,74	0,00	91,74	91,74	91,74	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,54	160,90	108,19	153,27	92,86	92,86	68,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>133,02</b>	<b>266,04</b>	<b>1.330,24</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	266,04	133,02	266,04	1.330,24
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>93,59</b>	<b>156,14</b>	<b>886,36</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	93,59	156,14	93,59	156,14	886,36
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-89,33</b>	<b>2.217,49</b>	<b>144,52</b>	<b>192,45</b>	<b>158,90</b>	<b>191,58</b>	<b>2.025,91</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,00	6,30	0,00	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	25,32	49,22	40,57	49,22	221,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	7,05	13,70	6,18	12,83	145,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	100,88	100,88	100,88	100,88	1.072,56
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-99,75	269,67	0,00	11,08	0,00	11,08	258,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,14</b>	<b>21,68</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>	<b>309,81</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	30,02	30,02	30,02	120,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	216,84	108,42	216,84	1.159,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.226,31	30,43	422,71	32,41	407,68	818,63



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	83,40	500,40	80,69	83,52	80,69	83,52	416,88
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>43,37</b>	<b>1.312,72</b>	<b>113,27</b>	<b>182,42</b>	<b>164,20</b>	<b>182,42</b>	<b>1.130,30</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>43,37</b>	<b>1.304,38</b>	<b>104,93</b>	<b>174,08</b>	<b>155,86</b>	<b>174,08</b>	<b>1.130,30</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	68,91	111,95	111,95	111,95	596,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	16,84	42,95	24,73	42,95	374,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	19,18	19,18	19,18	19,18	95,91
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>509,32</b>	<b>4.442,95</b>	<b>539,23</b>	<b>898,14</b>	<b>511,58</b>	<b>839,88</b>	<b>3.603,07</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>232,95</b>	<b>446,59</b>	<b>232,95</b>	<b>446,59</b>	<b>2.472,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	232,95	446,59	232,95	446,59	2.472,41
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>63,66</b>	<b>147,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	63,66	147,04	63,66	147,04	63,66	147,04	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>421,47</b>	<b>1.037,30</b>	<b>190,66</b>	<b>198,01</b>	<b>160,52</b>	<b>160,52</b>	<b>876,78</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	421,47	516,05	122,17	122,17	122,17	122,17	393,88
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	68,49	75,84	38,35	38,35	482,90
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>284,14</b>	<b>27,77</b>	<b>51,03</b>	<b>30,26</b>	<b>30,26</b>	<b>253,88</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	284,14	27,77	51,03	30,26	30,26	253,88
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>24,19</b>	<b>55,47</b>	<b>24,19</b>	<b>55,47</b>	<b>24,19</b>	<b>55,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,19	55,47	24,19	55,47	24,19	55,47	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>135,73</b>	<b>1.708,57</b>	<b>127,51</b>	<b>265,70</b>	<b>127,51</b>	<b>265,70</b>	<b>1.442,87</b>



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	118,42	256,61	118,42	256,61	1.202,89
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	135,73	249,07	9,09	9,09	9,09	9,09	239,98
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,18</b>	<b>3.836,04</b>	<b>7.668,14</b>	<b>4.047,18</b>	<b>7.533,57</b>	<b>34.048,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			17,72	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			17,72	17,72	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>984,72</b>	<b>41.582,18</b>	<b>3.853,76</b>	<b>7.685,86</b>	<b>4.047,18</b>	<b>7.533,57</b>	<b>34.048,61</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	595.008,10	853.330,67	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	750.158,71
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	566.528,99	824.851,56	257.112,57	258.322,57	103.171,96	103.171,96	721.679,60
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	28.479,11	28.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.479,11
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	38.827,20	278.715,75	23.924,71	33.527,27	24.918,02	29.202,35	249.513,40



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	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>3.123,79</b>	<b>6.247,58</b>	<b>32.752,42</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	6.247,58	3.123,79	6.247,58	32.752,42
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>41,65</b>	<b>12.041,65</b>	<b>947,55</b>	<b>1.853,45</b>	<b>905,90</b>	<b>1.811,80</b>	<b>10.229,85</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	41,65	2.041,65	291,55	541,45	249,90	499,80	1.541,85
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	8.688,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>3.952,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,47</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	3.952,47	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	3.952,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>59,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>34.643,99</b>	<b>153.937,49</b>	<b>14.787,49</b>	<b>15.289,67</b>	<b>14.958,87</b>	<b>14.958,87</b>	<b>138.978,62</b>
3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos	33.479,49	74.019,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	9.132,99	64.887,00
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	960,00	3.213,00	768,00	768,00	768,00	768,00	2.445,00
3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos	204,50	76.704,50	4.886,50	5.388,68	5.057,88	5.057,88	71.646,62
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>130,00</b>	<b>65.701,50</b>	<b>854,32</b>	<b>4.501,46</b>	<b>4.446,82</b>	<b>4.501,46</b>	<b>61.200,04</b>
3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	56.892,00	763,00	4.355,50	4.355,50	4.355,50	52.536,50
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	95,80	47,90	95,80	1.904,20
3.3.90.39.64    Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	13,48	6,74	13,48	1.186,52
3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	36,68	36,68	36,68	36,68	1.013,32
3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00



## Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	22.185,40	81.465,40	14.364,60	73.644,60	0,00	59.280,00	22.185,40
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.401,88</b>	<b>365.494,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>191.654,31</b>	<b>1.021.857,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>656.020,70</b>	<b>1.213.511,82</b>	<b>295.826,88</b>	<b>365.919,44</b>	<b>128.089,98</b>	<b>221.134,91</b>	<b>1.021.857,51</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			425,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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