



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	160,23	8.447,59	811,74	3.658,14	811,74	3.658,14	4.789,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,23	400,59	160,23	400,59	160,23	400,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,23	400,59	160,23	400,59	160,23	400,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	368,60	43.530,47	5.054,60	20.563,09	4.733,29	20.239,74	23.290,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.891,06	8.992,27	1.891,06	8.992,27	9.268,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.474,34	6.817,53	1.474,34	6.817,53	8.347,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.174,74	416,72	2.174,74	920,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,96	4.287,99	885,96	4.287,99	6.235,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,92	244,41	1.182,92	1.602,58
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,55	3.105,07	641,55	3.105,07	4.632,43
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	33,30	166,50	233,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	257,89	1.682,12	675,01	1.530,25	635,38	1.490,62	191,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	147,26	500,23	90,58	377,13	50,95	337,50	162,73



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	25,06	47,67	0,00	22,61	0,00	22,61	25,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,57	387,78	85,57	384,07	85,57	384,07	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,43	3.402,10	241,80	1.013,87	219,15	989,18	2.412,92
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	30,95	30,95	30,95	340,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,20	184,18	13,55	161,53	240,82
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,94	592,36	147,94	592,36	1.149,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	125,03	267,03	125,03	267,03	270,55
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	92,86	116,07	92,86	116,07	139,28
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,66	560,40	1.478,56	301,37	1.219,53	615,13
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	171,01	784,90	156,77	770,66	1.177,95
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	171,01	772,52	156,77	758,28	1.177,95
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,17	209,28	32,17	209,28	409,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	109,26	109,26	29,40	29,40	29,40	29,40	79,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,26	109,26	29,40	29,40	29,40	29,40	79,86
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	109,26	109,26	29,40	29,40	29,40	29,40	79,86
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.045,82	8.152,55	1.079,22	3.631,47	1.079,22	3.631,47	4.521,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	395,77	2.215,65	468,51	1.071,03	468,51	1.071,03	1.144,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,81	209,04	336,81	488,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	516,23	1.004,89	104,51	271,48	104,51	271,48	733,41
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	364,82	853,48	104,51	271,48	104,51	271,48	582,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	440,48	2.976,70	146,49	1.190,10	146,49	1.190,10	1.786,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.124,39	65.388,70	7.292,46	30.080,62	6.956,91	29.743,03	35.645,67

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	26,32	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.124,39	65.388,70	7.292,46	30.106,94	6.956,91	29.743,03	35.645,67

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	107,96	5.690,92	546,86	2.464,42	546,86	2.464,42	3.226,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,96	269,92	107,96	269,92	107,96	269,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,96	269,92	107,96	269,92	107,96	269,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	248,33	29.325,02	3.405,05	13.852,43	3.188,60	13.634,60	15.690,42
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	173,76	1.133,17	454,71	1.030,85	428,01	1.004,15	129,02
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,00	254,06	34,30	227,36	109,63



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	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,66	261,21	57,66	258,71	57,66	258,71	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,16	2.291,87	162,89	682,95	147,64	666,32	1.625,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,70	0,88	10,70	72,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,49	3,88	21,11	137,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	99,65	399,03	99,65	399,03	774,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,16	11,08	70,16	199,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,21	179,86	84,21	179,86	182,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,54	78,17	62,54	78,17	93,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,00	173,39	44,00	173,39	302,19
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	115,18	528,74	105,59	519,15	793,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	115,18	520,40	105,59	510,81	793,56
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	43,36	43,36	43,36	43,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,01	21,66	141,01	275,99
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,00	0,00	10,00	10,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73,62	73,62	19,80	19,80	19,80	19,80	53,82
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,62	73,62	19,80	19,80	19,80	19,80	53,82
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,62	73,62	19,80	19,80	19,80	19,80	53,82
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	704,48	5.491,89	727,05	2.446,28	727,05	2.446,28	3.045,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,50	75,57	307,50	75,57	307,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,57	307,50	75,57	307,50	75,57	307,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	266,60	1.492,58	315,61	721,49	315,61	721,49	771,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,60	936,31	174,79	494,61	174,79	494,61	441,70



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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,27	140,82	226,88	140,82	226,88	329,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,72	676,90	70,42	182,90	70,42	182,90	494,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,72	574,90	70,42	182,90	70,42	182,90	392,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	296,74	2.005,31	98,68	801,73	98,68	801,73	1.203,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,66	98,68	552,66	906,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,66	98,68	552,66	906,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,13	44.050,04	4.912,62	20.263,97	4.686,58	20.036,55	24.013,49

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.431,13	44.050,04	4.912,62	20.281,69	4.686,58	20.036,55	24.013,49

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	107,95	5.690,87	546,85	2.464,37	546,85	2.464,37	3.226,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	248,33	29.325,02	3.405,08	13.852,50	3.188,63	13.634,67	15.690,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	173,76	1.133,17	454,72	1.030,86	428,02	1.004,16	129,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,01	254,07	34,31	227,37	109,62



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,66	261,21	57,66	258,71	57,66	258,71	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,16	2.291,87	162,89	682,96	147,64	666,33	1.625,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,70	0,88	10,70	72,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	99,65	399,03	99,65	399,03	774,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,22	179,90	84,22	179,90	182,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,54	78,17	62,54	78,17	93,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,40	44,01	173,40	302,18
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	115,18	528,74	105,59	519,15	793,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	115,18	520,40	105,59	510,81	793,56
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	43,36	43,36	43,36	43,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,01	21,66	141,01	275,99
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,00	0,00	10,00	10,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73,60	73,60	19,80	19,80	19,80	19,80	53,80
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,60	73,60	19,80	19,80	19,80	19,80	53,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,80	19,80	19,80	19,80	53,80
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	704,49	5.492,05	727,04	2.446,39	727,04	2.446,39	3.045,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	266,60	1.492,58	315,61	721,49	315,61	721,49	771,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,60	936,31	174,79	494,61	174,79	494,61	441,70



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,27	140,82	226,88	140,82	226,88	329,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,73	676,91	70,41	182,86	70,41	182,86	494,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,73	574,91	70,41	182,86	70,41	182,86	392,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	296,74	2.005,31	98,68	801,72	98,68	801,72	1.203,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,11	44.050,13	4.912,63	20.264,09	4.686,59	20.036,67	24.013,46

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIAIDO		1.431,11	44.050,13	4.912,63	20.281,81	4.686,59	20.036,67	24.013,46

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	137,97	7.273,93	698,98	3.149,98	698,98	3.149,98	4.123,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	2.805,05	561,01	2.805,05	4.123,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	2.805,05	561,01	2.805,05	4.123,95
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	317,43	37.482,66	4.352,33	17.706,13	4.075,69	17.427,74	20.054,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.628,32	7.742,92	1.628,32	7.742,92	7.980,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.269,50	5.870,33	1.269,50	5.870,33	7.188,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.872,59	358,82	1.872,59	792,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,85	3.692,16	762,85	3.692,16	5.368,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,52	210,44	1.018,52	1.379,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,41	2.673,64	552,41	2.673,64	3.988,86
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	132,78	60,36	132,78	60,36	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	132,78	60,36	132,78	60,36	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,11	1.448,49	581,22	1.317,67	547,10	1.283,55	164,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,82	430,76	77,98	324,74	43,86	290,62	140,14



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	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,70	333,92	73,70	330,71	73,70	330,71	3,21
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	417,33	417,33	417,33	417,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	416,68	79,65	416,68	915,82
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,68	79,65	416,68	915,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,68	2.929,47	208,20	873,01	188,71	851,77	2.077,70
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	26,65	26,65	26,65	293,15
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,96	28,75	4,96	27,00	175,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,24	0,00	13,33	0,00	13,33	63,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	107,67	230,02	107,67	230,02	232,86
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	96,00	19,20	96,00	95,88



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,53	1.273,09	259,50	1.050,06	529,69
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,27	221,63	56,27	221,63	386,25
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	147,22	675,80	134,97	663,55	1.014,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	147,22	665,14	134,97	652,89	1.014,34
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	55,43	55,43	55,43	55,43	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,99	51,85	379,99	526,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	12,25	36,75	0,00	24,50	122,62
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	900,47	7.019,70	929,27	3.126,80	929,27	3.126,80	3.892,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	96,57	393,07	96,57	393,07	96,57	393,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	96,57	393,07	96,57	393,07	96,57	393,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	340,79	1.907,82	403,42	922,22	403,42	922,22	985,60
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,79	1.196,80	223,42	632,23	223,42	632,23	564,57



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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	289,99	180,00	289,99	421,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444,46	865,21	89,99	233,73	89,99	233,73	631,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	89,99	233,73	89,99	233,73	501,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,38	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,65	122,60	18,65	122,60	18,65	122,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,65	122,60	18,65	122,60	18,65	122,60	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	379,28	2.563,15	126,13	1.024,74	126,13	1.024,74	1.538,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	379,28	697,65	0,00	318,37	0,00	318,37	379,28
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	379,28	697,65	0,00	318,37	0,00	318,37	379,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.829,22	56.303,87	6.279,25	25.901,24	5.990,36	25.610,60	30.693,27

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.829,22	56.303,87	6.279,25	25.923,89	5.990,36	25.610,60	30.693,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	107,95	5.690,87	546,85	2.464,37	546,85	2.464,37	3.226,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	248,31	29.325,01	3.405,08	13.852,52	3.188,63	13.634,69	15.690,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	173,74	1.133,15	454,71	1.030,84	428,01	1.004,14	129,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,20	336,98	61,01	254,06	34,31	227,36	109,62



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	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,20	57,65	258,70	57,65	258,70	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,16	2.291,88	162,89	682,97	147,64	666,34	1.625,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,23	179,92	84,23	179,92	182,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	115,19	528,75	105,60	519,16	793,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	115,19	520,41	105,60	510,82	793,56
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	704,51	5.492,11	727,04	2.446,42	727,04	2.446,42	3.045,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	266,61	1.492,63	315,61	721,52	315,61	721,52	771,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,74	676,92	70,41	182,86	70,41	182,86	494,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	296,74	2.005,31	98,68	801,72	98,68	801,72	1.203,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,11	44.050,20	4.912,65	20.264,17	4.686,61	20.036,75	24.013,45

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.431,11	44.050,20	4.912,65	20.281,89	4.686,61	20.036,75	24.013,45

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	744,49	39.249,21	3.771,57	16.996,61	3.771,57	16.996,61	22.252,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	15.135,40	3.027,08	15.135,40	22.252,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	15.135,40	3.027,08	15.135,40	22.252,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	744,49	1.861,21	744,49	1.861,21	744,49	1.861,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	744,49	1.861,21	744,49	1.861,21	744,49	1.861,21	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.712,78	202.251,61	23.484,70	95.540,21	21.991,89	94.037,91	108.213,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.786,23	41.779,88	8.786,23	41.779,88	43.062,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.850,07	31.675,59	6.850,07	31.675,59	38.786,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	10.104,29	1.936,16	10.104,29	4.275,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.116,29	19.922,56	4.116,29	19.922,56	28.969,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.135,53	5.495,88	1.135,53	5.495,88	7.446,12
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.980,76	14.426,68	2.980,76	14.426,68	21.523,32
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	773,70	154,74	773,70	1.083,05
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	325,72	716,58	325,72	716,58	325,72	716,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	325,72	716,58	325,72	716,58	325,72	716,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.198,37	7.815,64	3.136,25	7.109,94	2.952,12	6.925,81	889,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	684,23	2.324,23	420,82	1.752,27	236,69	1.568,14	756,09



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	116,48	221,56	0,00	105,08	0,00	105,08	116,48
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	65,86	65,86	65,86	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	646,67	0,00	646,67	0,00	646,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	397,66	1.801,72	397,66	1.784,46	397,66	1.784,46	17,26
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	2.251,91	2.251,91	2.251,91	2.251,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	4.587,20	917,44	4.587,20	6.422,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	4.587,20	917,44	4.587,20	6.422,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,80	2.248,33	429,80	2.248,33	4.941,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,80	2.248,33	429,80	2.248,33	4.941,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	359,79	15.806,90	1.123,48	4.710,65	1.018,29	4.595,97	11.210,93
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	143,80	143,80	143,80	143,80	1.581,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	6,05	73,89	6,05	73,89	501,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	168,18	855,60	62,99	750,41	1.118,99
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,76	155,11	26,76	145,62	947,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	687,29	2.752,13	687,29	2.752,13	5.340,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	76,44	484,12	76,44	484,12	1.375,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,83	416,70	0,00	71,87	0,00	71,87	344,83
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	580,93	1.240,91	580,93	1.240,91	1.256,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	431,40	539,25	431,40	539,25	647,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	517,70	103,54	517,70	517,66



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	1.006,60	4.055,16	1.006,60	4.055,16	5.435,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.524,21	2.603,71	6.869,62	1.400,22	5.666,13	2.858,08
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-171,10	3.280,10	303,51	1.196,00	303,51	1.196,00	2.084,10
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	9.053,64	794,47	3.646,73	728,32	3.580,58	5.473,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.996,12	794,47	3.589,21	728,32	3.523,06	5.473,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	299,10	299,10	299,10	299,10	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	279,79	2.050,25	279,79	2.050,25	2.838,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	149,43	972,39	149,43	972,39	1.903,61
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	69,02	0,00	69,02	69,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	66,15	198,45	0,00	132,30	661,48
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	507,61	507,61	136,61	136,61	136,61	136,61	371,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	507,61	507,61	136,61	136,61	136,61	136,61	371,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	507,61	507,61	136,61	136,61	136,61	136,61	371,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.858,93	37.877,91	5.014,36	16.872,40	5.014,36	16.872,40	21.005,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.730,15	7.851,92	1.730,15	7.851,92	12.280,08
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.730,15	7.851,92	1.730,15	7.851,92	12.280,08
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	521,15	2.121,43	521,15	2.121,43	521,15	2.121,43	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	521,15	2.121,43	521,15	2.121,43	521,15	2.121,43	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.838,81	10.294,35	2.176,78	4.976,21	2.176,78	4.976,21	5.318,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.838,81	6.457,77	1.205,53	3.411,36	1.205,53	3.411,36	3.046,41



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.836,58	971,25	1.564,85	971,25	1.564,85	2.271,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.398,31	4.668,60	485,62	1.261,31	485,62	1.261,31	3.407,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.694,82	3.965,11	485,62	1.261,31	485,62	1.261,31	2.703,80
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	703,49	703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	703,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,66	661,53	100,66	661,53	100,66	661,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	100,66	661,53	100,66	661,53	100,66	661,53	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.046,56	13.830,41	680,60	5.529,43	680,60	5.529,43	8.300,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	3.811,58	680,60	3.811,58	6.254,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	3.811,58	680,60	3.811,58	6.254,42
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.046,56	3.764,41	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	2.046,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.046,56	3.764,41	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	2.046,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.870,37	303.808,91	33.882,31	139.760,51	32.323,35	138.192,06	165.616,85

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	122,23	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		9.870,37	303.808,91	33.882,31	139.882,74	32.323,35	138.192,06	165.616,85

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	160,24	8.447,60	811,75	3.658,15	811,75	3.658,15	4.789,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,24	400,60	160,24	400,60	160,24	400,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,24	400,60	160,24	400,60	160,24	400,60	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	368,61	43.530,50	5.054,60	20.563,07	4.733,30	20.239,73	23.290,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.891,06	8.992,27	1.891,06	8.992,27	9.268,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.474,34	6.817,53	1.474,34	6.817,53	8.347,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.174,74	416,72	2.174,74	920,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,96	4.287,96	885,96	4.287,96	6.235,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,90	244,41	1.182,90	1.602,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,55	3.105,06	641,55	3.105,06	4.632,44
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	33,30	166,50	233,12
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	257,90	1.682,15	675,02	1.530,28	635,39	1.490,65	191,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	147,26	500,24	90,58	377,14	50,95	337,51	162,73



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	25,06	47,67	0,00	22,61	0,00	22,61	25,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,58	387,79	85,58	384,08	85,58	384,08	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,43	3.402,10	241,79	1.013,81	219,15	989,13	2.412,97
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	30,95	30,95	30,95	340,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,19	184,13	13,55	161,49	240,86
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,94	592,35	147,94	592,35	1.149,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	125,03	267,06	125,03	267,06	270,51
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	92,85	116,06	92,85	116,06	139,28
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	560,40	1.478,57	301,37	1.219,54	615,13
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	171,01	784,91	156,77	770,67	1.177,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	171,01	772,53	156,77	758,29	1.177,94
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,17	209,29	32,17	209,29	409,71
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.045,79	8.152,50	1.079,22	3.631,43	1.079,22	3.631,43	4.521,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	395,77	2.215,65	468,51	1.071,02	468,51	1.071,02	1.144,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68



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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,80	209,04	336,80	488,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	516,20	1.004,84	104,51	271,45	104,51	271,45	733,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	364,79	853,43	104,51	271,45	104,51	271,45	581,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	440,48	2.976,70	146,49	1.190,10	146,49	1.190,10	1.786,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.124,37	65.388,68	7.292,47	30.080,58	6.956,93	29.743,00	35.645,68

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	26,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.124,37	65.388,68	7.292,47	30.106,89	6.956,93	29.743,00	35.645,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	107,95	5.690,87	546,85	2.464,37	546,85	2.464,37	3.226,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	248,33	29.325,05	3.405,10	13.852,55	3.188,65	13.634,72	15.690,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	173,75	1.133,18	454,73	1.030,87	428,03	1.004,17	129,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62



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	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,21	57,65	258,71	57,65	258,71	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	2.291,89	162,89	682,97	147,64	666,34	1.625,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,23	179,92	84,23	179,92	182,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	115,19	528,76	105,60	519,17	793,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	115,19	520,42	105,60	510,83	793,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	704,52	5.492,13	727,05	2.446,45	727,05	2.446,45	3.045,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	266,61	1.492,63	315,61	721,52	315,61	721,52	771,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,74	676,92	70,41	182,86	70,41	182,86	494,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	296,74	2.005,31	98,68	801,72	98,68	801,72	1.203,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,14	44.050,26	4.912,68	20.264,24	4.686,64	20.036,82	24.013,44

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.431,14	44.050,26	4.912,68	20.281,96	4.686,64	20.036,82	24.013,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	164,11	8.652,27	831,41	3.746,77	831,41	3.746,77	4.905,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	3.336,50	667,30	3.336,50	4.905,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	3.336,50	667,30	3.336,50	4.905,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	164,11	410,27	164,11	410,27	164,11	410,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,11	410,27	164,11	410,27	164,11	410,27	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	377,61	44.585,44	5.177,10	21.061,51	4.848,03	20.730,35	23.855,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.936,88	9.210,17	1.936,88	9.210,17	9.492,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.510,06	6.982,72	1.510,06	6.982,72	8.550,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	2.227,45	426,82	2.227,45	942,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	907,41	4.391,82	907,41	4.391,82	6.386,18
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,32	1.211,54	250,32	1.211,54	1.641,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	657,09	3.180,28	657,09	3.180,28	4.744,72
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	170,60	34,12	170,60	238,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	71,80	157,96	71,80	157,96	71,80	157,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,80	157,96	71,80	157,96	71,80	157,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	264,19	1.722,94	691,37	1.567,38	650,79	1.526,80	196,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,84	512,37	92,76	386,29	52,18	345,71	166,66



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	25,68	48,85	0,00	23,17	0,00	23,17	25,68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	142,55	0,00	142,55	0,00	142,55	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	87,67	397,20	87,67	393,40	87,67	393,40	3,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	496,42	496,42	496,42	496,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.011,25	202,25	1.011,25	1.415,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.011,25	202,25	1.011,25	1.415,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,75	495,66	94,75	495,66	1.089,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,75	495,66	94,75	495,66	1.089,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,32	3.484,56	247,67	1.038,44	224,48	1.013,16	2.471,40
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	31,70	31,70	31,70	31,70	348,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	1,33	16,28	1,33	16,28	110,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,07	188,60	13,88	165,41	246,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,91	34,22	5,91	32,13	208,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	151,51	606,70	151,51	606,70	1.177,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	16,85	106,71	16,85	106,71	303,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76,02	91,86	0,00	15,84	0,00	15,84	76,02
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	128,07	273,55	128,07	273,55	277,05
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	95,11	118,89	95,11	118,89	142,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	114,10	22,82	114,10	114,14



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	221,90	893,94	221,90	893,94	1.198,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.879,13	573,97	1.514,39	308,67	1.249,09	630,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-37,70	723,10	66,91	263,66	66,91	263,66	459,44
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.995,83	175,14	803,88	160,56	789,30	1.206,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.983,15	175,14	791,20	160,56	776,62	1.206,53
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	65,94	65,94	65,94	65,94	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	61,68	451,95	61,68	451,95	625,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	32,94	214,35	32,94	214,35	419,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	15,22	0,00	15,22	15,21
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	14,58	43,74	0,00	29,16	145,82
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	111,91	111,91	30,12	30,12	30,12	30,12	81,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	111,91	111,91	30,12	30,12	30,12	30,12	81,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	111,91	111,91	30,12	30,12	30,12	30,12	81,79
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.071,12	8.349,87	1.105,41	3.719,32	1.105,41	3.719,32	4.630,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	381,40	1.730,90	381,40	1.730,90	2.707,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	381,40	1.730,90	381,40	1.730,90	2.707,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	114,88	467,52	114,88	467,52	114,88	467,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	114,88	467,52	114,88	467,52	114,88	467,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405,36	2.269,35	479,88	1.096,99	479,88	1.096,99	1.172,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	405,36	1.423,59	265,75	752,02	265,75	752,02	671,57



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	845,76	214,13	344,97	214,13	344,97	500,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	528,69	1.029,17	107,06	278,08	107,06	278,08	751,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	373,61	874,09	107,06	278,08	107,06	278,08	596,01
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	155,08	155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	155,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,19	145,83	22,19	145,83	22,19	145,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,19	145,83	22,19	145,83	22,19	145,83	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	451,15	3.048,85	150,04	1.218,95	150,04	1.218,95	1.829,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	840,25	150,04	840,25	1.378,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	840,25	150,04	840,25	1.378,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	451,15	829,85	0,00	378,70	0,00	378,70	451,15
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	451,15	829,85	0,00	378,70	0,00	378,70	451,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.175,90	66.973,11	7.469,22	30.809,49	7.125,57	30.463,75	36.509,36

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	26,95	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,95	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	26,95	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIAIDO		2.175,90	66.973,11	7.469,22	30.836,44	7.125,57	30.463,75	36.509,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	160,24	8.447,60	811,75	3.658,15	811,75	3.658,15	4.789,45
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,24	400,60	160,24	400,60	160,24	400,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,24	400,60	160,24	400,60	160,24	400,60	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	368,62	43.530,51	5.054,60	20.563,03	4.733,30	20.239,69	23.290,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.891,06	8.992,27	1.891,06	8.992,27	9.268,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.474,34	6.817,53	1.474,34	6.817,53	8.347,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.174,74	416,72	2.174,74	920,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,96	4.287,95	885,96	4.287,95	6.235,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,90	244,41	1.182,90	1.602,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,55	3.105,05	641,55	3.105,05	4.632,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	166,50	33,30	166,50	233,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	257,90	1.682,14	675,02	1.530,27	635,39	1.490,64	191,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	147,26	500,22	90,58	377,12	50,95	337,49	162,73



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,06	47,68	0,00	22,62	0,00	22,62	25,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,58	387,79	85,58	384,08	85,58	384,08	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	483,91	92,51	483,91	1.063,59
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,91	92,51	483,91	1.063,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,44	3.402,11	241,79	1.013,81	219,15	989,13	2.412,98
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	30,95	30,95	30,95	340,45
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,19	184,13	13,55	161,49	240,86
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,93	592,34	147,93	592,34	1.149,53
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	125,03	267,06	125,03	267,06	270,51
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	92,85	116,06	92,85	116,06	139,28
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	560,40	1.478,57	301,37	1.219,54	615,13
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	171,00	784,90	156,76	770,66	1.177,95
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	171,00	772,52	156,76	758,28	1.177,95
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,16	209,28	32,16	209,28	409,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.045,80	8.152,52	1.079,23	3.631,45	1.079,23	3.631,45	4.521,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	395,77	2.215,65	468,51	1.071,02	468,51	1.071,02	1.144,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,80	209,04	336,80	488,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	516,20	1.004,84	104,51	271,45	104,51	271,45	733,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	364,79	853,43	104,51	271,45	104,51	271,45	581,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,67	142,39	21,67	142,39	21,67	142,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,67	142,39	21,67	142,39	21,67	142,39	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	440,48	2.976,70	146,49	1.190,10	146,49	1.190,10	1.786,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.3.90.30.00	Material De Consumo	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.124,39	65.388,71	7.292,47	30.080,55	6.956,93	29.742,97	35.645,74

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	26,31	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		2.124,39	65.388,71	7.292,47	30.106,86	6.956,93	29.742,97	35.645,74

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	137,97	7.273,93	698,98	3.149,98	698,98	3.149,98	4.123,95
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	2.805,05	561,01	2.805,05	4.123,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	2.805,05	561,01	2.805,05	4.123,95
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	317,41	37.482,64	4.352,32	17.706,10	4.075,67	17.427,70	20.054,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.628,32	7.742,92	1.628,32	7.742,92	7.980,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.269,50	5.870,33	1.269,50	5.870,33	7.188,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.872,59	358,82	1.872,59	792,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,85	3.692,18	762,85	3.692,18	5.368,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,53	210,44	1.018,53	1.379,97
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,41	2.673,65	552,41	2.673,65	3.988,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	132,78	60,36	132,78	60,36	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	132,78	60,36	132,78	60,36	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,09	1.448,48	581,22	1.317,68	547,10	1.283,56	164,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,81	430,74	77,98	324,74	43,86	290,62	140,12



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,69	333,92	73,69	330,71	73,69	330,71	3,21
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	417,34	417,34	417,34	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,68	2.929,45	208,19	872,95	188,70	851,71	2.077,74
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	26,65	26,65	26,65	293,15
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,95	28,71	4,95	26,96	175,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,23	0,00	13,32	0,00	13,32	63,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	107,67	230,02	107,67	230,02	232,86
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	96,00	19,20	96,00	95,88



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,54	1.273,10	259,50	1.050,06	529,69
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,26	221,62	56,26	221,62	386,26
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	147,23	675,81	134,97	663,55	1.014,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	147,23	665,15	134,97	652,89	1.014,34
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	55,43	55,43	55,43	55,43	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,97	51,85	379,97	526,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	12,26	36,78	0,00	24,52	122,60
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	900,48	7.019,72	929,29	3.126,84	929,29	3.126,84	3.892,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	96,57	393,07	96,57	393,07	96,57	393,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	96,57	393,07	96,57	393,07	96,57	393,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	340,79	1.907,83	403,42	922,24	403,42	922,24	985,59
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,79	1.196,81	223,42	632,24	223,42	632,24	564,57



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	290,00	180,00	290,00	421,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444,46	865,21	90,00	233,74	90,00	233,74	631,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	90,00	233,74	90,00	233,74	501,09
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,38	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	379,28	2.563,14	126,13	1.024,73	126,13	1.024,73	1.538,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.829,21	56.303,86	6.279,27	25.901,25	5.990,36	25.610,59	30.693,27

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.829,21	56.303,86	6.279,27	25.923,90	5.990,36	25.610,59	30.693,27

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	137,97	7.273,93	698,97	3.149,93	698,97	3.149,93	4.124,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	2.805,00	561,00	2.805,00	4.124,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	2.805,00	561,00	2.805,00	4.124,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	317,41	37.482,65	4.352,32	17.706,08	4.075,67	17.427,67	20.054,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.628,32	7.742,91	1.628,32	7.742,91	7.980,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.269,50	5.870,33	1.269,50	5.870,33	7.188,17
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.872,58	358,82	1.872,58	792,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,85	3.692,18	762,85	3.692,18	5.368,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,53	210,44	1.018,53	1.379,97
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,41	2.673,65	552,41	2.673,65	3.988,85
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	132,80	60,36	132,80	60,36	132,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	132,80	60,36	132,80	60,36	132,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	222,09	1.448,46	581,22	1.317,67	547,10	1.283,55	164,91
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,81	430,73	77,98	324,73	43,86	290,61	140,12



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,69	333,91	73,69	330,71	73,69	330,71	3,20
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	417,34	417,34	417,34	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,68	2.929,46	208,20	872,97	188,71	851,72	2.077,74
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	26,65	26,65	26,65	293,15
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,96	28,72	4,96	26,96	175,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,23	0,00	13,32	0,00	13,32	63,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	107,66	229,97	107,66	229,97	232,91
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	95,95	19,19	95,95	95,93



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,54	1.273,10	259,50	1.050,06	529,69
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,26	221,63	56,26	221,63	386,25
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,88	147,23	675,81	134,97	663,55	1.014,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,22	147,23	665,15	134,97	652,89	1.014,33
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	55,43	55,43	55,43	55,43	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,97	51,85	379,97	526,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	12,26	36,78	0,00	24,52	122,59
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	900,48	7.019,77	929,30	3.126,88	929,30	3.126,88	3.892,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	96,58	393,12	96,58	393,12	96,58	393,12	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	96,58	393,12	96,58	393,12	96,58	393,12	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	340,78	1.907,83	403,42	922,24	403,42	922,24	985,59
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,78	1.196,81	223,42	632,24	223,42	632,24	564,57



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	290,00	180,00	290,00	421,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444,46	865,21	90,00	233,73	90,00	233,73	631,48
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	90,00	233,73	90,00	233,73	501,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,38	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	379,28	2.563,14	126,13	1.024,73	126,13	1.024,73	1.538,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.829,21	56.303,91	6.279,27	25.901,22	5.990,36	25.610,55	30.693,36

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	22,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.829,21	56.303,91	6.279,27	25.923,87	5.990,36	25.610,55	30.693,36

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	137,71	7.260,27	697,65	3.143,97	697,65	3.143,97	4.116,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	2.799,70	559,94	2.799,70	4.116,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	2.799,70	559,94	2.799,70	4.116,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,71	344,27	137,71	344,27	137,71	344,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,71	344,27	137,71	344,27	137,71	344,27	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	316,81	37.412,34	4.344,21	17.673,10	4.068,07	17.395,20	20.017,14
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.625,29	7.728,46	1.625,29	7.728,46	7.965,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.267,13	5.859,34	1.267,13	5.859,34	7.174,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	1.869,12	358,16	1.869,12	790,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	761,43	3.685,26	761,43	3.685,26	5.358,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,05	1.016,63	210,05	1.016,63	1.377,37
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	551,38	2.668,63	551,38	2.668,63	3.981,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	143,10	28,62	143,10	200,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,25	132,55	60,25	132,55	60,25	132,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,25	132,55	60,25	132,55	60,25	132,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	221,66	1.445,72	580,13	1.315,20	546,07	1.281,14	164,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,57	429,95	77,85	324,17	43,79	290,11	139,84



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	21,55	40,98	0,00	19,43	0,00	19,43	21,55
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,63	0,00	119,63	0,00	119,63	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,54	333,25	73,54	330,06	73,54	330,06	3,19
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	416,56	416,56	416,56	416,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	848,60	169,72	848,60	1.187,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	848,60	169,72	848,60	1.187,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,50	415,87	79,50	415,87	914,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,50	415,87	79,50	415,87	914,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,56	2.923,96	207,84	871,41	188,38	850,19	2.073,77
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	26,60	26,60	26,60	26,60	292,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	1,13	13,68	1,13	13,68	92,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,12	158,28	11,66	138,82	206,98
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,95	28,70	4,95	26,94	175,22
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	127,13	509,08	127,13	509,08	987,97
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	14,14	89,56	14,14	89,56	254,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,79	77,08	0,00	13,29	0,00	13,29	63,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	107,46	229,54	107,46	229,54	232,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	79,80	99,75	79,80	99,75	119,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	95,75	19,15	95,75	95,77



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	186,20	750,12	186,20	750,12	1.005,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.576,81	481,63	1.270,75	259,01	1.048,13	528,68
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,66	606,74	56,14	221,24	56,14	221,24	385,50
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.674,74	146,97	674,57	134,73	662,33	1.012,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.664,10	146,97	663,93	134,73	651,69	1.012,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	51,76	379,25	51,76	379,25	525,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	27,64	179,86	27,64	179,86	352,14
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	12,77	0,00	12,77	12,77
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	12,24	36,72	0,00	24,48	122,35
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	93,89	93,89	25,27	25,27	25,27	25,27	68,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93,89	93,89	25,27	25,27	25,27	25,27	68,62
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	93,89	93,89	25,27	25,27	25,27	25,27	68,62
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	898,81	7.006,59	927,58	3.121,01	927,58	3.121,01	3.885,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	320,04	1.452,43	320,04	1.452,43	2.271,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	320,04	1.452,43	320,04	1.452,43	2.271,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	96,40	392,38	96,40	392,38	96,40	392,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	96,40	392,38	96,40	392,38	96,40	392,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	340,14	1.904,22	402,69	920,49	402,69	920,49	983,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,14	1.194,53	223,01	631,01	223,01	631,01	563,52



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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	709,69	179,68	289,48	179,68	289,48	420,21
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	443,65	863,61	89,83	233,33	89,83	233,33	630,28
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	313,52	733,48	89,83	233,33	89,83	233,33	500,15
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,13	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	130,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	122,38	18,62	122,38	18,62	122,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	122,38	18,62	122,38	18,62	122,38	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	378,57	2.558,35	125,91	1.022,89	125,91	1.022,89	1.535,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	705,11	125,91	705,11	1.156,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	705,11	125,91	705,11	1.156,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	378,57	696,35	0,00	317,78	0,00	317,78	378,57
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,57	696,35	0,00	317,78	0,00	317,78	378,57
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.825,79	56.198,29	6.267,59	25.852,92	5.979,21	25.562,78	30.635,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	22,61	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.825,79	56.198,29	6.267,59	25.875,53	5.979,21	25.562,78	30.635,51

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	107,95	5.690,87	546,85	2.464,37	546,85	2.464,37	3.226,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	248,33	29.325,07	3.405,10	13.852,57	3.188,65	13.634,74	15.690,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,62	596,83	2.888,62	4.200,38
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,77	432,19	2.091,77	3.120,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	173,75	1.133,19	454,73	1.030,88	428,03	1.004,18	129,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62



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	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,22	57,65	258,72	57,65	258,72	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	2.291,89	162,89	682,97	147,64	666,34	1.625,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	84,23	179,92	84,23	179,92	182,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	115,19	528,76	105,60	519,17	793,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	115,19	520,42	105,60	510,83	793,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	704,52	5.492,13	727,05	2.446,45	727,05	2.446,45	3.045,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	266,61	1.492,63	315,61	721,52	315,61	721,52	771,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72



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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,74	676,92	70,41	182,86	70,41	182,86	494,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	296,74	2.005,31	98,68	801,72	98,68	801,72	1.203,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,14	44.050,28	4.912,68	20.264,26	4.686,64	20.036,84	24.013,44

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		1.431,14	44.050,28	4.912,68	20.281,98	4.686,64	20.036,84	24.013,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80

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

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	107,95	5.690,87	546,85	2.464,37	546,85	2.464,37	3.226,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	248,33	29.325,07	3.405,10	13.852,57	3.188,65	13.634,74	15.690,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,62	596,83	2.888,62	4.200,38
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,19	2.091,77	432,19	2.091,77	3.120,73
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	173,75	1.133,19	454,73	1.030,88	428,03	1.004,18	129,01
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,22	57,65	258,72	57,65	258,72	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	2.291,89	162,89	682,97	147,64	666,34	1.625,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	84,23	179,92	84,23	179,92	182,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	115,19	528,76	105,60	519,17	793,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	115,19	520,42	105,60	510,83	793,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	704,52	5.492,13	727,05	2.446,45	727,05	2.446,45	3.045,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	266,61	1.492,63	315,61	721,52	315,61	721,52	771,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,74	676,92	70,41	182,86	70,41	182,86	494,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	296,74	2.005,31	98,68	801,72	98,68	801,72	1.203,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.431,14	44.050,28	4.912,68	20.264,26	4.686,64	20.036,84	24.013,44

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	17,72	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIAIDO		1.431,14	44.050,28	4.912,68	20.281,98	4.686,64	20.036,84	24.013,44

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Maio 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	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
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	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.230.091,01	792.099,40	2.179.346,94	2.667.010,80
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	0,00	29.480,60	



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo