



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>50,07</b>	<b>8.497,66</b>	<b>701,58</b>	<b>4.359,72</b>	<b>701,58</b>	<b>4.359,72</b>	<b>4.137,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>651,51</b>	<b>3.909,06</b>	<b>651,51</b>	<b>3.909,06</b>	<b>4.137,94</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.909,06	651,51	3.909,06	4.137,94
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>50,07</b>	<b>450,66</b>	<b>50,07</b>	<b>450,66</b>	<b>50,07</b>	<b>450,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	50,07	450,66	50,07	450,66	50,07	450,66	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>791,54</b>	<b>44.322,01</b>	<b>4.332,84</b>	<b>24.895,93</b>	<b>4.163,85</b>	<b>24.403,59</b>	<b>19.918,42</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,50</b>	<b>1.911,39</b>	<b>10.903,66</b>	<b>1.911,39</b>	<b>10.903,66</b>	<b>7.356,84</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.494,67	8.312,20	1.494,67	8.312,20	6.853,30
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.591,46	416,72	2.591,46	503,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>877,69</b>	<b>5.165,68</b>	<b>877,69</b>	<b>5.165,68</b>	<b>5.357,32</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,04	242,12	1.425,04	1.360,46
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	635,57	3.740,64	635,57	3.740,64	3.996,86
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>7,48</b>	<b>78,44</b>	<b>7,48</b>	<b>78,44</b>	<b>7,48</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,48	33,62	7,48	33,62	7,48	33,62	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	199,80	0,00	166,50	233,12
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>298,78</b>	<b>1.980,90</b>	<b>257,27</b>	<b>1.787,52</b>	<b>196,00</b>	<b>1.686,62</b>	<b>294,28</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	10,96	511,19	90,73	467,86	130,36	467,86	43,33
3.3.90.30.16 Material de Expediente	177,43	225,10	145,18	167,79	44,28	66,89	158,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	19,25	158,43	6,43	145,61	6,43	145,61	12,82
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,14	478,92	14,93	399,00	14,93	399,00	79,92
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	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>197,46</b>	<b>1.184,76</b>	<b>197,46</b>	<b>1.184,76</b>	<b>1.184,77</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>68,60</b>	<b>552,53</b>	<b>68,60</b>	<b>552,53</b>	<b>994,97</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>377,28</b>	<b>3.779,38</b>	<b>351,52</b>	<b>1.365,39</b>	<b>374,17</b>	<b>1.363,35</b>	<b>2.416,03</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	61,90	30,95	61,90	309,50
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	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,10	220,28	58,75	220,28	182,07
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,26	2,52	1,26	2,52	1,26	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,99	2.113,86	194,05	786,41	194,05	786,41	1.327,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.40.00</b>								
<b>    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>537,58</b>	<b>55,38</b>	<b>322,41</b>	<b>55,38</b>	<b>322,41</b>	<b>215,17</b>	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	139,28	23,21	139,28	116,07	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	49,45	9,89	49,45	9,94	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,66	356,10	1.834,66	259,03	1.478,56	464,10	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56	
<b>01011030200012003</b>	<b>965,64</b>	<b>2.914,25</b>	<b>44,10</b>	<b>829,00</b>	<b>41,27</b>	<b>811,93</b>	<b>2.102,32</b>	
<b>    Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>								
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>    Material De Consumo</b>								
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>965,64</b>	<b>2.901,87</b>	<b>44,10</b>	<b>816,62</b>	<b>41,27</b>	<b>799,55</b>	<b>2.102,32</b>	
<b>    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,03	236,31	27,03	236,31	382,69	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12	
<b>01011030200012004</b>	<b>140,82</b>	<b>250,08</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>166,83</b>	
<b>    Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>								
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>140,82</b>	<b>250,08</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>166,83</b>	
<b>    Material De Consumo</b>								
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	134,63	243,89	53,85	83,25	53,85	83,25	160,64	
<b>01011030200012005</b>	<b>907,88</b>	<b>9.060,43</b>	<b>855,49</b>	<b>4.486,96</b>	<b>561,48</b>	<b>4.192,95</b>	<b>4.867,48</b>	
<b>    Manutenção do Setor de Transporte</b>								
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>317,16</b>	<b>2.007,11</b>	<b>317,16</b>	<b>2.007,11</b>	<b>2.325,89</b>	
<b>    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>								



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	317,16	2.007,11	317,16	2.007,11	2.325,89
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>77,42</b>	<b>534,06</b>	<b>77,42</b>	<b>534,06</b>	<b>77,42</b>	<b>534,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,42	534,06	77,42	534,06	77,42	534,06	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>750,26</b>	<b>2.965,91</b>	<b>291,88</b>	<b>1.362,91</b>	<b>100,62</b>	<b>1.171,65</b>	<b>1.794,26</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	435,52	1.261,27	291,88	628,69	100,62	437,43	823,84
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,27</b>	<b>1.040,16</b>	<b>124,10</b>	<b>395,58</b>	<b>21,35</b>	<b>292,83</b>	<b>747,33</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	35,27	888,75	124,10	395,58	21,35	292,83	595,92
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>44,93</b>	<b>187,30</b>	<b>44,93</b>	<b>187,30</b>	<b>44,93</b>	<b>187,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>101,15</b>	<b>3.077,85</b>	<b>590,63</b>	<b>1.780,73</b>	<b>417,31</b>	<b>1.607,41</b>	<b>1.470,44</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>146,49</b>	<b>966,87</b>	<b>146,49</b>	<b>966,87</b>	<b>1.199,63</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	966,87	146,49	966,87	1.199,63
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>97,49</b>	<b>907,69</b>	<b>440,48</b>	<b>810,20</b>	<b>267,16</b>	<b>636,88</b>	<b>270,81</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.957,10</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,49</b>	<b>36.659,11</b>	<b>5.939,34</b>	<b>35.682,37</b>	<b>32.663,43</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>26,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,32	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>26,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.957,10</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,49</b>	<b>36.685,43</b>	<b>5.939,34</b>	<b>35.682,37</b>	<b>32.663,43</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.724,65</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,05</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,05</b>	<b>2.787,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>2.787,60</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>303,65</b>	<b>33,73</b>	<b>303,65</b>	<b>33,73</b>	<b>303,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	303,65	33,73	303,65	33,73	303,65	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>533,18</b>	<b>29.858,20</b>	<b>2.918,86</b>	<b>16.771,29</b>	<b>2.805,01</b>	<b>16.439,61</b>	<b>13.418,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.287,63</b>	<b>7.345,42</b>	<b>1.287,63</b>	<b>7.345,42</b>	<b>4.956,08</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,90	5.599,64	1.006,90	5.599,64	4.616,86
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,89</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,89</b>	<b>3.609,11</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	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	134,58	0,00	112,15	157,07
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>





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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>201,25</b>	<b>1.334,42</b>	<b>173,32</b>	<b>1.204,17</b>	<b>132,05</b>	<b>1.136,20</b>	<b>198,22</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,13	315,19	87,83	315,19	29,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,39	322,60	10,06	268,77	10,06	268,77	53,83
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	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>798,16</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>670,30</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>254,15</b>	<b>2.546,02</b>	<b>236,79</b>	<b>919,74</b>	<b>252,04</b>	<b>918,36</b>	<b>1.627,66</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
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	0,00	10,70	0,00	10,70	72,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,71	4,09	0,00	1,38	0,00	1,38	2,71
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,17	2,68	23,79	134,67
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,59	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,38	77,54	7,38	77,54	192,13
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,13</b>	<b>37,30</b>	<b>217,16</b>	<b>37,30</b>	<b>217,16</b>	<b>144,97</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,80	15,63	93,80	78,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	33,30	6,66	33,30	6,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,39	0,00	173,39	302,19
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,23</b>	<b>29,72</b>	<b>558,46</b>	<b>27,81</b>	<b>546,96</b>	<b>1.416,27</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>650,52</b>	<b>1.954,89</b>	<b>29,72</b>	<b>550,12</b>	<b>27,81</b>	<b>538,62</b>	<b>1.416,27</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,23	18,22	159,23	257,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,00	0,00	10,00	660,54
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,86</b>	<b>168,48</b>	<b>36,29</b>	<b>56,09</b>	<b>36,29</b>	<b>56,09</b>	<b>112,39</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>94,86</b>	<b>168,48</b>	<b>36,29</b>	<b>56,09</b>	<b>36,29</b>	<b>56,09</b>	<b>112,39</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,69	164,31	36,29	56,09	36,29	56,09	108,22
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,61</b>	<b>6.103,50</b>	<b>576,31</b>	<b>3.022,59</b>	<b>378,24</b>	<b>2.824,52</b>	<b>3.278,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,14</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,14</b>	<b>1.566,86</b>



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,14	213,66	1.352,14	1.566,86
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,15</b>	<b>359,65</b>	<b>52,15</b>	<b>359,65</b>	<b>52,15</b>	<b>359,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,65	52,15	359,65	52,15	359,65	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>505,41</b>	<b>1.997,99</b>	<b>196,61</b>	<b>918,10</b>	<b>67,76</b>	<b>789,25</b>	<b>1.208,74</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,03	1.148,34	0,00	494,61	0,00	494,61	653,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,38	849,65	196,61	423,49	67,76	294,64	555,01
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>23,77</b>	<b>700,67</b>	<b>83,61</b>	<b>266,51</b>	<b>14,39</b>	<b>197,29</b>	<b>503,38</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,67	83,61	266,51	14,39	197,29	401,38
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>30,28</b>	<b>126,19</b>	<b>30,28</b>	<b>126,19</b>	<b>30,28</b>	<b>126,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,19	30,28	126,19	30,28	126,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,13</b>	<b>2.073,44</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,61</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,85</b>	<b>990,59</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>651,34</b>	<b>98,68</b>	<b>651,34</b>	<b>808,16</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,34	98,68	651,34	808,16
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>65,67</b>	<b>611,48</b>	<b>296,74</b>	<b>545,81</b>	<b>179,98</b>	<b>429,05</b>	<b>182,43</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,67	611,48	296,74	545,81	179,98	429,05	182,43
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,03</b>	<b>46.042,07</b>	<b>4.431,69</b>	<b>24.695,66</b>	<b>4.001,10</b>	<b>24.037,65</b>	<b>22.004,42</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,03</b>	<b>46.042,07</b>	<b>4.431,69</b>	<b>24.713,38</b>	<b>4.001,10</b>	<b>24.037,65</b>	<b>22.004,42</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24      Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.724,60</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,00</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,00</b>	<b>2.787,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>2.787,60</b>
3.1.90.11.05      Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05      Diárias de Demais Servidores	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>533,19</b>	<b>29.858,21</b>	<b>2.918,88</b>	<b>16.771,38</b>	<b>2.805,03</b>	<b>16.439,70</b>	<b>13.418,51</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.287,63</b>	<b>7.345,42</b>	<b>1.287,63</b>	<b>7.345,42</b>	<b>4.956,08</b>
3.1.90.11.04      Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,90	5.599,64	1.006,90	5.599,64	4.616,86
3.1.90.11.05      Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,89</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,89</b>	<b>3.609,11</b>
3.1.90.13.01      FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03      Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01      Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	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	134,58	0,00	112,15	157,07
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>201,25</b>	<b>1.334,42</b>	<b>173,32</b>	<b>1.204,18</b>	<b>132,05</b>	<b>1.136,21</b>	<b>198,21</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,13	315,20	87,83	315,20	29,17
3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,39	322,60	10,06	268,77	10,06	268,77	53,83
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	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>798,16</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>670,30</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>254,16</b>	<b>2.546,03</b>	<b>236,80</b>	<b>919,76</b>	<b>252,05</b>	<b>918,38</b>	<b>1.627,65</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
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	0,00	10,70	0,00	10,70	72,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,59	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00





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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,13</b>	<b>37,31</b>	<b>217,21</b>	<b>37,31</b>	<b>217,21</b>	<b>144,92</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	93,80	15,63	93,80	78,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,40	0,00	173,40	302,18
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,23</b>	<b>29,72</b>	<b>558,46</b>	<b>27,81</b>	<b>546,96</b>	<b>1.416,27</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>650,52</b>	<b>1.954,89</b>	<b>29,72</b>	<b>550,12</b>	<b>27,81</b>	<b>538,62</b>	<b>1.416,27</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,23	18,22	159,23	257,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,00	0,00	10,00	660,54
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,86</b>	<b>168,46</b>	<b>36,28</b>	<b>56,08</b>	<b>36,28</b>	<b>56,08</b>	<b>112,38</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>94,86</b>	<b>168,46</b>	<b>36,28</b>	<b>56,08</b>	<b>36,28</b>	<b>56,08</b>	<b>112,38</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,69	164,29	36,28	56,08	36,28	56,08	108,21
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,60</b>	<b>6.103,65</b>	<b>576,31</b>	<b>3.022,70</b>	<b>378,24</b>	<b>2.824,63</b>	<b>3.279,02</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,14</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,14</b>	<b>1.566,86</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,14	213,66	1.352,14	1.566,86
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>505,41</b>	<b>1.997,99</b>	<b>196,63</b>	<b>918,12</b>	<b>67,78</b>	<b>789,27</b>	<b>1.208,72</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,03	1.148,34	0,00	494,61	0,00	494,61	653,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,38	849,65	196,63	423,51	67,78	294,66	554,99
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>23,77</b>	<b>700,68</b>	<b>83,60</b>	<b>266,46</b>	<b>14,38</b>	<b>197,24</b>	<b>503,44</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,68	83,60	266,46	14,38	197,24	401,44
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>30,27</b>	<b>126,18</b>	<b>30,27</b>	<b>126,18</b>	<b>30,27</b>	<b>126,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,13</b>	<b>2.073,44</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,60</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,84</b>	<b>990,60</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>651,33</b>	<b>98,68</b>	<b>651,33</b>	<b>808,17</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>65,67</b>	<b>611,48</b>	<b>296,74</b>	<b>545,81</b>	<b>179,98</b>	<b>429,05</b>	<b>182,43</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,67	611,48	296,74	545,81	179,98	429,05	182,43
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,03</b>	<b>46.042,16</b>	<b>4.431,70</b>	<b>24.695,79</b>	<b>4.001,11</b>	<b>24.037,78</b>	<b>22.004,38</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,03</b>	<b>46.042,16</b>	<b>4.431,70</b>	<b>24.713,51</b>	<b>4.001,11</b>	<b>24.037,78</b>	<b>22.004,38</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>43,13</b>	<b>7.317,06</b>	<b>604,14</b>	<b>3.754,12</b>	<b>604,14</b>	<b>3.754,12</b>	<b>3.562,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>561,01</b>	<b>3.366,06</b>	<b>561,01</b>	<b>3.366,06</b>	<b>3.562,94</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	3.366,06	561,01	3.366,06	3.562,94
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,13</b>	<b>388,06</b>	<b>43,13</b>	<b>388,06</b>	<b>43,13</b>	<b>388,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	43,13	388,06	43,13	388,06	43,13	388,06	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>681,55</b>	<b>38.164,21</b>	<b>3.731,00</b>	<b>21.437,13</b>	<b>3.585,43</b>	<b>21.013,17</b>	<b>17.151,04</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,50</b>	<b>1.645,83</b>	<b>9.388,75</b>	<b>1.645,83</b>	<b>9.388,75</b>	<b>6.334,75</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.287,01	7.157,34	1.287,01	7.157,34	5.901,16
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.231,41	358,82	2.231,41	433,59
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>755,76</b>	<b>4.447,92</b>	<b>755,76</b>	<b>4.447,92</b>	<b>4.613,08</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,49	1.227,01	208,49	1.227,01	1.171,49
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	547,27	3.220,91	547,27	3.220,91	3.441,59
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>6,43</b>	<b>67,52</b>	<b>6,43</b>	<b>67,52</b>	<b>6,43</b>	<b>67,52</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	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	172,08	0,00	143,40	200,70
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>257,27</b>	<b>1.705,76</b>	<b>221,57</b>	<b>1.539,24</b>	<b>168,82</b>	<b>1.452,37</b>	<b>253,39</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	9,43	440,19	78,14	402,88	112,26	402,88	37,31
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,77	193,84	125,01	144,49	38,14	57,62	136,22
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	16,59	136,44	5,55	125,40	5,55	125,40	11,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,48	412,40	12,87	343,58	12,87	343,58	68,82
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	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>170,03</b>	<b>1.020,18</b>	<b>170,03</b>	<b>1.020,18</b>	<b>1.020,14</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>59,09</b>	<b>475,77</b>	<b>59,09</b>	<b>475,77</b>	<b>856,73</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	59,09	475,77	59,09	475,77	856,73
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>324,86</b>	<b>3.254,33</b>	<b>302,69</b>	<b>1.175,70</b>	<b>322,18</b>	<b>1.173,95</b>	<b>2.080,38</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	53,30	26,65	53,30	266,50
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	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,22	0,00	1,75	0,00	1,75	3,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,08	189,61	50,57	189,61	156,84
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,10	2,20	1,10	2,20	1,10	2,20	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	32,17	3,42	30,42	172,12
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	63,91	77,24	63,91	77,24	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>462,88</b>	<b>47,71</b>	<b>277,73</b>	<b>47,71</b>	<b>277,73</b>	<b>185,15</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	115,20	19,20	115,20	76,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,66	1.579,75	223,03	1.273,09	399,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,63	0,00	221,63	386,25
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>831,48</b>	<b>2.509,37</b>	<b>37,99</b>	<b>713,79</b>	<b>35,53</b>	<b>699,08</b>	<b>1.810,29</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>831,48</b>	<b>2.498,71</b>	<b>37,99</b>	<b>703,13</b>	<b>35,53</b>	<b>688,42</b>	<b>1.810,29</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,71	394,70	0,00	379,99	526,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	12,25	36,75	110,37
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>121,26</b>	<b>215,33</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>143,64</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>121,26</b>	<b>215,33</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>143,64</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>781,74</b>	<b>7.801,44</b>	<b>736,71</b>	<b>3.863,51</b>	<b>483,52</b>	<b>3.610,32</b>	<b>4.191,12</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>273,11</b>	<b>1.728,29</b>	<b>273,11</b>	<b>1.728,29</b>	<b>2.002,71</b>





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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	273,11	1.728,29	273,11	1.728,29	2.002,71
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,68</b>	<b>459,75</b>	<b>66,68</b>	<b>459,75</b>	<b>66,68</b>	<b>459,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,68	459,75	66,68	459,75	66,68	459,75	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>645,99</b>	<b>2.553,81</b>	<b>251,35</b>	<b>1.173,57</b>	<b>86,65</b>	<b>1.008,87</b>	<b>1.544,94</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,81	0,00	632,23	0,00	632,23	835,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,98	1.086,00	251,35	541,34	86,65	376,64	709,36
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>30,38</b>	<b>895,59</b>	<b>106,88</b>	<b>340,61</b>	<b>18,39</b>	<b>252,12</b>	<b>643,47</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,88	340,61	18,39	252,12	513,09
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>38,69</b>	<b>161,29</b>	<b>38,69</b>	<b>161,29</b>	<b>38,69</b>	<b>161,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,69	161,29	38,69	161,29	38,69	161,29	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>87,11</b>	<b>2.650,26</b>	<b>508,57</b>	<b>1.533,31</b>	<b>359,33</b>	<b>1.384,07</b>	<b>1.266,19</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>126,13</b>	<b>832,50</b>	<b>126,13</b>	<b>832,50</b>	<b>1.033,00</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	832,50	126,13	832,50	1.033,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>83,95</b>	<b>781,60</b>	<b>379,28</b>	<b>697,65</b>	<b>230,04</b>	<b>548,41</b>	<b>233,19</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,95	781,60	379,28	697,65	230,04	548,41	233,19
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.546,27</b>	<b>58.850,14</b>	<b>5.664,78</b>	<b>31.566,02</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.724,92</b>	<b>28.125,22</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.546,27</b>	<b>58.850,14</b>	<b>5.664,78</b>	<b>31.588,67</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.724,92</b>	<b>28.125,22</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.724,60</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,00</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,00</b>	<b>2.787,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>2.787,60</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>533,19</b>	<b>29.858,20</b>	<b>2.918,88</b>	<b>16.771,40</b>	<b>2.805,03</b>	<b>16.439,72</b>	<b>13.418,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.287,63</b>	<b>7.345,42</b>	<b>1.287,63</b>	<b>7.345,42</b>	<b>4.956,08</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,90	5.599,64	1.006,90	5.599,64	4.616,86
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,89</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,89</b>	<b>3.609,11</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	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	134,58	0,00	112,15	157,07
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>201,26</b>	<b>1.334,41</b>	<b>173,31</b>	<b>1.204,15</b>	<b>132,04</b>	<b>1.136,18</b>	<b>198,23</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,38	344,36	61,12	315,18	87,82	315,18	29,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,96	106,72	4,33	98,09	4,33	98,09	8,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,60	10,06	268,76	10,06	268,76	53,84
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	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>798,16</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>670,30</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>254,15</b>	<b>2.546,03</b>	<b>236,80</b>	<b>919,77</b>	<b>252,05</b>	<b>918,39</b>	<b>1.627,64</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
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	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	49,99	60,41	49,99	60,41	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,13</b>	<b>37,32</b>	<b>217,24</b>	<b>37,32</b>	<b>217,24</b>	<b>144,89</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,24</b>	<b>29,72</b>	<b>558,47</b>	<b>27,81</b>	<b>546,97</b>	<b>1.416,27</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>650,52</b>	<b>1.954,90</b>	<b>29,72</b>	<b>550,13</b>	<b>27,81</b>	<b>538,63</b>	<b>1.416,27</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,76	0,00	297,26	411,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,60</b>	<b>6.103,71</b>	<b>576,32</b>	<b>3.022,74</b>	<b>378,25</b>	<b>2.824,67</b>	<b>3.279,04</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,14</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,14</b>	<b>1.566,86</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,14	213,66	1.352,14	1.566,86
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>505,41</b>	<b>1.998,04</b>	<b>196,64</b>	<b>918,16</b>	<b>67,79</b>	<b>789,31</b>	<b>1.208,73</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>23,77</b>	<b>700,69</b>	<b>83,60</b>	<b>266,46</b>	<b>14,38</b>	<b>197,24</b>	<b>503,45</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>30,27</b>	<b>126,18</b>	<b>30,27</b>	<b>126,18</b>	<b>30,27</b>	<b>126,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,27	126,18	30,27	126,18	30,27	126,18	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,14</b>	<b>2.073,45</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,60</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,84</b>	<b>990,61</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>651,33</b>	<b>98,68</b>	<b>651,33</b>	<b>808,17</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>65,68</b>	<b>611,49</b>	<b>296,74</b>	<b>545,81</b>	<b>179,98</b>	<b>429,05</b>	<b>182,44</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,05</b>	<b>46.042,25</b>	<b>4.431,71</b>	<b>24.695,88</b>	<b>4.001,12</b>	<b>24.037,87</b>	<b>22.004,38</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,05</b>	<b>46.042,25</b>	<b>4.431,71</b>	<b>24.713,60</b>	<b>4.001,12</b>	<b>24.037,87</b>	<b>22.004,38</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>232,65</b>	<b>39.481,86</b>	<b>3.259,73</b>	<b>20.256,34</b>	<b>3.259,73</b>	<b>20.256,34</b>	<b>19.225,52</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>37.388,00</b>	<b>3.027,08</b>	<b>18.162,48</b>	<b>3.027,08</b>	<b>18.162,48</b>	<b>19.225,52</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	18.162,48	3.027,08	18.162,48	19.225,52
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>232,65</b>	<b>2.093,86</b>	<b>232,65</b>	<b>2.093,86</b>	<b>232,65</b>	<b>2.093,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	232,65	2.093,86	232,65	2.093,86	232,65	2.093,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.677,52</b>	<b>205.929,13</b>	<b>20.131,54</b>	<b>115.671,75</b>	<b>19.346,23</b>	<b>113.384,14</b>	<b>92.544,99</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>84.842,00</b>	<b>8.880,68</b>	<b>50.660,56</b>	<b>8.880,68</b>	<b>50.660,56</b>	<b>34.181,44</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.944,52	38.620,11	6.944,52	38.620,11	31.841,89
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	12.040,45	1.936,16	12.040,45	2.339,55
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>48.892,00</b>	<b>4.077,97</b>	<b>24.000,53</b>	<b>4.077,97</b>	<b>24.000,53</b>	<b>24.891,47</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.124,97	6.620,85	1.124,97	6.620,85	6.321,15
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.953,00	17.379,68	2.953,00	17.379,68	18.570,32
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>34,70</b>	<b>364,38</b>	<b>34,70</b>	<b>364,38</b>	<b>34,70</b>	<b>364,38</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	34,70	156,16	34,70	156,16	34,70	156,16	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	928,44	0,00	773,70	1.083,05
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>716,58</b>	<b>0,00</b>	<b>716,58</b>	<b>0,00</b>	<b>716,58</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.388,20</b>	<b>9.203,84</b>	<b>1.195,42</b>	<b>8.305,36</b>	<b>910,76</b>	<b>7.836,57</b>	<b>1.367,27</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	50,90	2.375,13	421,55	2.173,82	605,68	2.173,82	201,31
3.3.90.30.16 Material de Expediente	824,33	1.045,89	674,54	779,62	205,75	310,83	735,06
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	89,46	736,13	29,91	676,58	29,91	676,58	59,55
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	423,51	2.225,23	69,42	1.853,88	69,42	1.853,88	371,35
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	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,32</b>	<b>917,44</b>	<b>5.504,64</b>	<b>917,44</b>	<b>5.504,64</b>	<b>5.504,68</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	5.504,64	917,44	5.504,64	5.504,68
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>318,76</b>	<b>2.567,09</b>	<b>318,76</b>	<b>2.567,09</b>	<b>4.622,91</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	7.190,00	318,76	2.567,09	318,76	2.567,09	4.622,91
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.752,85</b>	<b>17.559,75</b>	<b>1.633,26</b>	<b>6.343,91</b>	<b>1.738,45</b>	<b>6.334,42</b>	<b>11.225,33</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	143,80	287,60	143,80	287,60	1.438,00
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	0,00	73,89	0,00	73,89	501,31
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,72	28,21	0,00	9,49	0,00	9,49	18,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	167,71	1.023,31	272,90	1.023,31	846,09
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5,88	11,76	5,88	11,76	5,88	11,76	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,48	173,59	18,48	164,10	928,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.728,25	9.821,31	901,60	3.653,73	901,60	3.653,73	6.167,58
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	50,96	535,08	50,96	535,08	1.324,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	344,83	416,70	344,83	416,70	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,63</b>	<b>257,38</b>	<b>1.498,29</b>	<b>257,38</b>	<b>1.498,29</b>	<b>999,34</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	647,10	107,85	647,10	539,25
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	621,24	103,54	621,24	414,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	229,95	45,99	229,95	45,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	1.006,60	5.061,76	1.006,60	5.061,76	4.429,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	501,77	9.025,98	1.654,59	8.524,21	1.203,49	6.869,62	2.156,36
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	2.084,10
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>4.486,56</b>	<b>13.540,20</b>	<b>204,93</b>	<b>3.851,66</b>	<b>191,77</b>	<b>3.772,35</b>	<b>9.767,85</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.486,56</b>	<b>13.482,68</b>	<b>204,93</b>	<b>3.794,14</b>	<b>191,77</b>	<b>3.714,83</b>	<b>9.767,85</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	79,31	2.129,56	0,00	2.050,25	2.838,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	125,62	1.098,01	125,62	1.098,01	1.777,99
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	4.486,56	4.624,60	0,00	69,02	0,00	69,02	4.555,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	66,15	198,45	595,33
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>654,29</b>	<b>1.161,90</b>	<b>250,21</b>	<b>386,82</b>	<b>250,21</b>	<b>386,82</b>	<b>775,08</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>654,29</b>	<b>1.161,90</b>	<b>250,21</b>	<b>386,82</b>	<b>250,21</b>	<b>386,82</b>	<b>775,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	625,53	1.133,14	250,21	386,82	250,21	386,82	746,32
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>4.218,21</b>	<b>42.096,12</b>	<b>3.974,93</b>	<b>20.847,33</b>	<b>2.608,83</b>	<b>19.481,23</b>	<b>22.614,89</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,00</b>	<b>1.473,61</b>	<b>9.325,53</b>	<b>1.473,61</b>	<b>9.325,53</b>	<b>10.806,47</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.473,61	9.325,53	1.473,61	9.325,53	10.806,47
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>359,70</b>	<b>2.481,13</b>	<b>359,70</b>	<b>2.481,13</b>	<b>359,70</b>	<b>2.481,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	359,70	2.481,13	359,70	2.481,13	359,70	2.481,13	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>3.485,78</b>	<b>13.780,13</b>	<b>1.356,18</b>	<b>6.332,39</b>	<b>467,50</b>	<b>5.443,71</b>	<b>8.336,42</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.462,31	7.920,08	0,00	3.411,36	0,00	3.411,36	4.508,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.023,47	5.860,05	1.356,18	2.921,03	467,50	2.032,35	3.827,70
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>163,93</b>	<b>4.832,53</b>	<b>576,64</b>	<b>1.837,95</b>	<b>99,22</b>	<b>1.360,53</b>	<b>3.472,00</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	163,93	4.129,04	576,64	1.837,95	99,22	1.360,53	2.768,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	703,49
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>208,80</b>	<b>870,33</b>	<b>208,80</b>	<b>870,33</b>	<b>208,80</b>	<b>870,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	208,80	870,33	208,80	870,33	208,80	870,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>469,96</b>	<b>14.300,37</b>	<b>2.744,15</b>	<b>8.273,58</b>	<b>1.938,87</b>	<b>7.468,30</b>	<b>6.832,07</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>10.066,00</b>	<b>680,60</b>	<b>4.492,18</b>	<b>680,60</b>	<b>4.492,18</b>	<b>5.573,82</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	4.492,18	680,60	4.492,18	5.573,82
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>16,99</b>	<b>16,99</b>	<b>16,99</b>	<b>16,99</b>	<b>16,99</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>452,97</b>	<b>4.217,38</b>	<b>2.046,56</b>	<b>3.764,41</b>	<b>1.241,28</b>	<b>2.959,13</b>	<b>1.258,25</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	452,97	4.217,38	2.046,56	3.764,41	1.241,28	2.959,13	1.258,25
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.739,19</b>	<b>317.548,10</b>	<b>30.565,49</b>	<b>170.326,00</b>	<b>27.595,64</b>	<b>165.787,70</b>	<b>151.760,40</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	122,23	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>13.739,19</b>	<b>317.548,10</b>	<b>30.565,49</b>	<b>170.448,23</b>	<b>27.595,64</b>	<b>165.787,70</b>	<b>151.760,40</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00





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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>50,07</b>	<b>8.497,67</b>	<b>701,58</b>	<b>4.359,73</b>	<b>701,58</b>	<b>4.359,73</b>	<b>4.137,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>651,51</b>	<b>3.909,06</b>	<b>651,51</b>	<b>3.909,06</b>	<b>4.137,94</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.909,06	651,51	3.909,06	4.137,94
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>50,07</b>	<b>450,67</b>	<b>50,07</b>	<b>450,67</b>	<b>50,07</b>	<b>450,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	50,07	450,67	50,07	450,67	50,07	450,67	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>791,52</b>	<b>44.322,02</b>	<b>4.332,83</b>	<b>24.895,90</b>	<b>4.163,83</b>	<b>24.403,56</b>	<b>19.918,46</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,50</b>	<b>1.911,39</b>	<b>10.903,66</b>	<b>1.911,39</b>	<b>10.903,66</b>	<b>7.356,84</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.494,67	8.312,20	1.494,67	8.312,20	6.853,30
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.591,46	416,72	2.591,46	503,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>877,69</b>	<b>5.165,65</b>	<b>877,69</b>	<b>5.165,65</b>	<b>5.357,35</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,02	242,12	1.425,02	1.360,48
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	635,57	3.740,63	635,57	3.740,63	3.996,87
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>7,47</b>	<b>78,43</b>	<b>7,47</b>	<b>78,43</b>	<b>7,47</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,47	33,61	7,47	33,61	7,47	33,61	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	199,80	0,00	166,50	233,12
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>298,78</b>	<b>1.980,93</b>	<b>257,27</b>	<b>1.787,55</b>	<b>196,00</b>	<b>1.686,65</b>	<b>294,28</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	10,96	511,20	90,73	467,87	130,36	467,87	43,33
3.3.90.30.16 Material de Expediente	177,42	225,09	145,17	167,78	44,27	66,88	158,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	19,25	158,43	6,43	145,61	6,43	145,61	12,82
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,15	478,94	14,94	399,02	14,94	399,02	79,92
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	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>197,46</b>	<b>1.184,76</b>	<b>197,46</b>	<b>1.184,76</b>	<b>1.184,77</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>68,60</b>	<b>552,53</b>	<b>68,60</b>	<b>552,53</b>	<b>994,97</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,53	68,60	552,53	994,97
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>377,27</b>	<b>3.779,37</b>	<b>351,51</b>	<b>1.365,32</b>	<b>374,15</b>	<b>1.363,28</b>	<b>2.416,09</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	61,90	30,95	61,90	309,50
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	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,09	220,22	58,73	220,22	182,13
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,26	2,52	1,26	2,52	1,26	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,98	2.113,85	194,05	786,40	194,05	786,40	1.327,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>537,57</b>	<b>55,39</b>	<b>322,45</b>	<b>55,39</b>	<b>322,45</b>	<b>215,12</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,27	23,21	139,27	116,07
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	49,50	9,90	49,50	9,89
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,67	356,10	1.834,67	259,03	1.478,57	464,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>965,64</b>	<b>2.914,25</b>	<b>44,11</b>	<b>829,02</b>	<b>41,28</b>	<b>811,95</b>	<b>2.102,30</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>965,64</b>	<b>2.901,87</b>	<b>44,11</b>	<b>816,64</b>	<b>41,28</b>	<b>799,57</b>	<b>2.102,30</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	236,33	27,04	236,33	382,67
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>140,82</b>	<b>250,07</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>166,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>140,82</b>	<b>250,07</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>166,82</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	134,63	243,88	53,85	83,25	53,85	83,25	160,63
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>907,88</b>	<b>9.060,38</b>	<b>855,50</b>	<b>4.486,93</b>	<b>561,48</b>	<b>4.192,91</b>	<b>4.867,47</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>317,16</b>	<b>2.007,11</b>	<b>317,16</b>	<b>2.007,11</b>	<b>2.325,89</b>



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	317,16	2.007,11	317,16	2.007,11	2.325,89
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>77,42</b>	<b>534,06</b>	<b>77,42</b>	<b>534,06</b>	<b>77,42</b>	<b>534,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,42	534,06	77,42	534,06	77,42	534,06	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>750,25</b>	<b>2.965,90</b>	<b>291,89</b>	<b>1.362,91</b>	<b>100,62</b>	<b>1.171,64</b>	<b>1.794,26</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	435,51	1.261,26	291,89	628,69	100,62	437,42	823,84
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,28</b>	<b>1.040,12</b>	<b>124,10</b>	<b>395,55</b>	<b>21,35</b>	<b>292,80</b>	<b>747,32</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	35,28	888,71	124,10	395,55	21,35	292,80	595,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>44,93</b>	<b>187,30</b>	<b>44,93</b>	<b>187,30</b>	<b>44,93</b>	<b>187,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	44,93	187,30	44,93	187,30	44,93	187,30	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>101,15</b>	<b>3.077,85</b>	<b>590,63</b>	<b>1.780,73</b>	<b>417,31</b>	<b>1.607,41</b>	<b>1.470,44</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>146,49</b>	<b>966,87</b>	<b>146,49</b>	<b>966,87</b>	<b>1.199,63</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	966,87	146,49	966,87	1.199,63
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>97,49</b>	<b>907,69</b>	<b>440,48</b>	<b>810,20</b>	<b>267,16</b>	<b>636,88</b>	<b>270,81</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.957,08</b>	<b>68.345,76</b>	<b>6.578,50</b>	<b>36.659,08</b>	<b>5.939,33</b>	<b>35.682,33</b>	<b>32.663,43</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.957,08</b>	<b>68.345,76</b>	<b>6.578,50</b>	<b>36.685,39</b>	<b>5.939,33</b>	<b>35.682,33</b>	<b>32.663,43</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.724,60</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,00</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,00</b>	<b>2.787,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>2.787,60</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>533,20</b>	<b>29.858,25</b>	<b>2.918,90</b>	<b>16.771,45</b>	<b>2.805,05</b>	<b>16.439,77</b>	<b>13.418,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.287,63</b>	<b>7.345,42</b>	<b>1.287,63</b>	<b>7.345,42</b>	<b>4.956,08</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,90	5.599,64	1.006,90	5.599,64	4.616,86
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,89</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,89</b>	<b>3.609,11</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,93	428,17	2.519,93	2.692,57
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	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	134,58	0,00	112,15	157,07
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>201,27</b>	<b>1.334,45</b>	<b>173,32</b>	<b>1.204,19</b>	<b>132,05</b>	<b>1.136,22</b>	<b>198,23</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,61	10,06	268,77	10,06	268,77	53,84
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	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>798,16</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>670,30</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>254,15</b>	<b>2.546,04</b>	<b>236,81</b>	<b>919,78</b>	<b>252,06</b>	<b>918,40</b>	<b>1.627,64</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
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	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,13</b>	<b>37,32</b>	<b>217,24</b>	<b>37,32</b>	<b>217,24</b>	<b>144,89</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	33,35	6,67	33,35	6,65
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,24</b>	<b>29,72</b>	<b>558,48</b>	<b>27,81</b>	<b>546,98</b>	<b>1.416,26</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>650,52</b>	<b>1.954,90</b>	<b>29,72</b>	<b>550,14</b>	<b>27,81</b>	<b>538,64</b>	<b>1.416,26</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,61</b>	<b>6.103,74</b>	<b>576,33</b>	<b>3.022,78</b>	<b>378,26</b>	<b>2.824,71</b>	<b>3.279,03</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,15</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,15</b>	<b>1.566,85</b>



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,15	213,66	1.352,15	1.566,85
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>505,41</b>	<b>1.998,04</b>	<b>196,64</b>	<b>918,16</b>	<b>67,79</b>	<b>789,31</b>	<b>1.208,73</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>23,77</b>	<b>700,69</b>	<b>83,60</b>	<b>266,46</b>	<b>14,38</b>	<b>197,24</b>	<b>503,45</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>30,28</b>	<b>126,21</b>	<b>30,28</b>	<b>126,21</b>	<b>30,28</b>	<b>126,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,14</b>	<b>2.073,45</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,60</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,84</b>	<b>990,61</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>651,33</b>	<b>98,68</b>	<b>651,33</b>	<b>808,17</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>65,68</b>	<b>611,49</b>	<b>296,74</b>	<b>545,81</b>	<b>179,98</b>	<b>429,05</b>	<b>182,44</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,33</b>	<b>4.431,74</b>	<b>24.695,98</b>	<b>4.001,15</b>	<b>24.037,97</b>	<b>22.004,36</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,33</b>	<b>4.431,74</b>	<b>24.713,70</b>	<b>4.001,15</b>	<b>24.037,97</b>	<b>22.004,36</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>51,30</b>	<b>8.703,57</b>	<b>718,60</b>	<b>4.465,37</b>	<b>718,60</b>	<b>4.465,37</b>	<b>4.238,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>667,30</b>	<b>4.003,80</b>	<b>667,30</b>	<b>4.003,80</b>	<b>4.238,20</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	4.003,80	667,30	4.003,80	4.238,20
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,30</b>	<b>461,57</b>	<b>51,30</b>	<b>461,57</b>	<b>51,30</b>	<b>461,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,30	461,57	51,30	461,57	51,30	461,57	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>810,69</b>	<b>45.396,13</b>	<b>4.437,97</b>	<b>25.499,48</b>	<b>4.264,84</b>	<b>24.995,19</b>	<b>20.400,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.703,00</b>	<b>1.957,71</b>	<b>11.167,88</b>	<b>1.957,71</b>	<b>11.167,88</b>	<b>7.535,12</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.530,89	8.513,61	1.530,89	8.513,61	7.019,39
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	2.654,27	426,82	2.654,27	515,73
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,00</b>	<b>898,97</b>	<b>5.290,79</b>	<b>898,97</b>	<b>5.290,79</b>	<b>5.487,21</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	247,99	1.459,53	247,99	1.459,53	1.393,47
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	650,98	3.831,26	650,98	3.831,26	4.093,74
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>7,65</b>	<b>80,34</b>	<b>7,65</b>	<b>80,34</b>	<b>7,65</b>	<b>80,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,65	34,44	7,65	34,44	7,65	34,44	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	204,72	0,00	170,60	238,71
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157,96</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>306,03</b>	<b>2.028,97</b>	<b>263,55</b>	<b>1.830,93</b>	<b>200,79</b>	<b>1.727,59</b>	<b>301,38</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	11,22	523,59	92,95	479,24	133,53	479,24	44,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente	181,73	230,58	148,71	171,88	45,37	68,54	162,04
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	19,72	162,27	6,59	149,14	6,59	149,14	13,13
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,36	490,56	15,30	408,70	15,30	408,70	81,86
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	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,95</b>	<b>202,25</b>	<b>1.213,50</b>	<b>202,25</b>	<b>1.213,50</b>	<b>1.213,45</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.213,50	202,25	1.213,50	1.213,45
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>70,28</b>	<b>565,94</b>	<b>70,28</b>	<b>565,94</b>	<b>1.019,06</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.585,00	70,28	565,94	70,28	565,94	1.019,06
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>386,40</b>	<b>3.870,96</b>	<b>360,06</b>	<b>1.398,50</b>	<b>383,25</b>	<b>1.396,41</b>	<b>2.474,55</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	31,70	63,40	31,70	63,40	317,00
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	0,00	16,28	0,00	16,28	110,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,12	6,21	0,00	2,09	0,00	2,09	4,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	36,98	225,58	60,17	225,58	186,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,30	2,60	1,30	2,60	1,30	2,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	38,30	4,08	36,21	204,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	380,98	2.165,06	198,75	805,45	198,75	805,45	1.359,61
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	11,23	117,94	11,23	117,94	292,07
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	76,02	91,86	76,02	91,86	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>550,60</b>	<b>56,74</b>	<b>330,29</b>	<b>56,74</b>	<b>330,29</b>	<b>220,31</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	142,67	23,78	142,67	118,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	136,92	22,82	136,92	91,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	50,70	10,14	50,70	10,13
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	221,90	1.115,84	221,90	1.115,84	976,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	110,61	1.989,74	364,74	1.879,13	265,30	1.514,39	475,35
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	723,10	0,00	263,66	0,00	263,66	459,44
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>989,04</b>	<b>2.984,87</b>	<b>45,17</b>	<b>849,05</b>	<b>42,27</b>	<b>831,57</b>	<b>2.153,30</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>989,04</b>	<b>2.972,19</b>	<b>45,17</b>	<b>836,37</b>	<b>42,27</b>	<b>818,89</b>	<b>2.153,30</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	17,48	469,43	0,00	451,95	625,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	27,69	242,04	27,69	242,04	391,96
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	989,04	1.019,47	0,00	15,22	0,00	15,22	1.004,25
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	14,58	43,74	131,24
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>144,24</b>	<b>256,15</b>	<b>55,16</b>	<b>85,28</b>	<b>55,16</b>	<b>85,28</b>	<b>170,87</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>144,24</b>	<b>256,15</b>	<b>55,16</b>	<b>85,28</b>	<b>55,16</b>	<b>85,28</b>	<b>170,87</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	137,90	249,81	55,16	85,28	55,16	85,28	164,53
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>929,89</b>	<b>9.279,76</b>	<b>876,27</b>	<b>4.595,59</b>	<b>575,13</b>	<b>4.294,45</b>	<b>4.985,31</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,00</b>	<b>324,85</b>	<b>2.055,75</b>	<b>324,85</b>	<b>2.055,75</b>	<b>2.382,25</b>



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	324,85	2.055,75	324,85	2.055,75	2.382,25
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>79,30</b>	<b>546,82</b>	<b>79,30</b>	<b>546,82</b>	<b>79,30</b>	<b>546,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	79,30	546,82	79,30	546,82	79,30	546,82	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>768,42</b>	<b>3.037,77</b>	<b>298,96</b>	<b>1.395,95</b>	<b>103,06</b>	<b>1.200,05</b>	<b>1.837,72</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	322,36	1.745,95	0,00	752,02	0,00	752,02	993,93
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	446,06	1.291,82	298,96	643,93	103,06	448,03	843,79
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>36,14</b>	<b>1.065,31</b>	<b>127,13</b>	<b>405,21</b>	<b>21,89</b>	<b>299,97</b>	<b>765,34</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	36,14	910,23	127,13	405,21	21,89	299,97	610,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	155,08
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>46,03</b>	<b>191,86</b>	<b>46,03</b>	<b>191,86</b>	<b>46,03</b>	<b>191,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	46,03	191,86	46,03	191,86	46,03	191,86	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>103,61</b>	<b>3.152,46</b>	<b>604,94</b>	<b>1.823,89</b>	<b>427,42</b>	<b>1.646,37</b>	<b>1.506,09</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,00</b>	<b>150,04</b>	<b>990,29</b>	<b>150,04</b>	<b>990,29</b>	<b>1.228,71</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	990,29	150,04	990,29	1.228,71
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>99,86</b>	<b>929,71</b>	<b>451,15</b>	<b>829,85</b>	<b>273,63</b>	<b>652,33</b>	<b>277,38</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	99,86	929,71	451,15	829,85	273,63	652,33	277,38
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.028,77</b>	<b>70.001,88</b>	<b>6.738,11</b>	<b>37.547,60</b>	<b>6.083,42</b>	<b>36.547,17</b>	<b>33.454,71</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,95	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.028,77</b>	<b>70.001,88</b>	<b>6.738,11</b>	<b>37.574,55</b>	<b>6.083,42</b>	<b>36.547,17</b>	<b>33.454,71</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>50,07</b>	<b>8.497,67</b>	<b>701,58</b>	<b>4.359,73</b>	<b>701,58</b>	<b>4.359,73</b>	<b>4.137,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>651,51</b>	<b>3.909,06</b>	<b>651,51</b>	<b>3.909,06</b>	<b>4.137,94</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.909,06	651,51	3.909,06	4.137,94
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>50,07</b>	<b>450,67</b>	<b>50,07</b>	<b>450,67</b>	<b>50,07</b>	<b>450,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	50,07	450,67	50,07	450,67	50,07	450,67	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>791,52</b>	<b>44.322,03</b>	<b>4.332,84</b>	<b>24.895,87</b>	<b>4.163,84</b>	<b>24.403,53</b>	<b>19.918,50</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,50</b>	<b>1.911,39</b>	<b>10.903,66</b>	<b>1.911,39</b>	<b>10.903,66</b>	<b>7.356,84</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.494,67	8.312,20	1.494,67	8.312,20	6.853,30
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.591,46	416,72	2.591,46	503,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>877,69</b>	<b>5.165,64</b>	<b>877,69</b>	<b>5.165,64</b>	<b>5.357,36</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	242,12	1.425,02	242,12	1.425,02	1.360,48
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	635,57	3.740,62	635,57	3.740,62	3.996,88
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>7,47</b>	<b>78,43</b>	<b>7,47</b>	<b>78,43</b>	<b>7,47</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	7,47	33,61	7,47	33,61	7,47	33,61	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	199,80	0,00	166,50	233,13
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>





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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>298,79</b>	<b>1.980,93</b>	<b>257,28</b>	<b>1.787,55</b>	<b>196,01</b>	<b>1.686,65</b>	<b>294,28</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	10,96	511,18	90,73	467,85	130,36	467,85	43,33
3.3.90.30.16 Material de Expediente	177,42	225,10	145,17	167,79	44,27	66,89	158,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	19,26	158,44	6,44	145,62	6,44	145,62	12,82
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,15	478,94	14,94	399,02	14,94	399,02	79,92
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	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>197,46</b>	<b>1.184,76</b>	<b>197,46</b>	<b>1.184,76</b>	<b>1.184,77</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.184,76	197,46	1.184,76	1.184,77
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>68,60</b>	<b>552,51</b>	<b>68,60</b>	<b>552,51</b>	<b>994,99</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	68,60	552,51	68,60	552,51	994,99
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>377,26</b>	<b>3.779,37</b>	<b>351,51</b>	<b>1.365,32</b>	<b>374,15</b>	<b>1.363,28</b>	<b>2.416,09</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	61,90	30,95	61,90	309,50
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	0,00	15,91	0,00	15,91	107,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,03	6,07	0,00	2,04	0,00	2,04	4,03
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,09	220,22	58,73	220,22	182,13
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,26	2,52	1,26	2,52	1,26	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	37,32	3,97	35,28	199,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	371,97	2.113,84	194,05	786,39	194,05	786,39	1.327,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	10,97	115,16	10,97	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	74,22	89,69	74,22	89,69	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>537,57</b>	<b>55,39</b>	<b>322,45</b>	<b>55,39</b>	<b>322,45</b>	<b>215,12</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	139,27	23,21	139,27	116,07
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	133,68	22,28	133,68	89,16
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	49,50	9,90	49,50	9,89
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	1.089,44	216,65	1.089,44	953,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	108,00	1.942,67	356,10	1.834,67	259,03	1.478,57	464,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	0,00	257,42	0,00	257,42	448,56
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>965,64</b>	<b>2.914,25</b>	<b>44,11</b>	<b>829,01</b>	<b>41,28</b>	<b>811,94</b>	<b>2.102,31</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>965,64</b>	<b>2.901,87</b>	<b>44,11</b>	<b>816,63</b>	<b>41,28</b>	<b>799,56</b>	<b>2.102,31</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	17,07	458,35	0,00	441,28	611,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	236,32	27,04	236,32	382,68
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	965,64	995,35	0,00	14,86	0,00	14,86	980,49
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	14,24	42,72	128,12
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>140,82</b>	<b>250,07</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>166,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>140,82</b>	<b>250,07</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>53,85</b>	<b>83,25</b>	<b>166,82</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	134,63	243,88	53,85	83,25	53,85	83,25	160,63
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>907,89</b>	<b>9.060,41</b>	<b>855,51</b>	<b>4.486,96</b>	<b>561,49</b>	<b>4.192,94</b>	<b>4.867,47</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>317,16</b>	<b>2.007,11</b>	<b>317,16</b>	<b>2.007,11</b>	<b>2.325,89</b>



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	317,16	2.007,11	317,16	2.007,11	2.325,89
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>77,42</b>	<b>534,06</b>	<b>77,42</b>	<b>534,06</b>	<b>77,42</b>	<b>534,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,42	534,06	77,42	534,06	77,42	534,06	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>750,25</b>	<b>2.965,90</b>	<b>291,89</b>	<b>1.362,91</b>	<b>100,62</b>	<b>1.171,64</b>	<b>1.794,26</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	314,74	1.704,64	0,00	734,22	0,00	734,22	970,42
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	435,51	1.261,26	291,89	628,69	100,62	437,42	823,84
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,28</b>	<b>1.040,12</b>	<b>124,10</b>	<b>395,55</b>	<b>21,35</b>	<b>292,80</b>	<b>747,32</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	35,28	888,71	124,10	395,55	21,35	292,80	595,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>44,94</b>	<b>187,33</b>	<b>44,94</b>	<b>187,33</b>	<b>44,94</b>	<b>187,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	44,94	187,33	44,94	187,33	44,94	187,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>101,15</b>	<b>3.077,85</b>	<b>590,63</b>	<b>1.780,73</b>	<b>417,31</b>	<b>1.607,41</b>	<b>1.470,44</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>146,49</b>	<b>966,87</b>	<b>146,49</b>	<b>966,87</b>	<b>1.199,63</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	966,87	146,49	966,87	1.199,63
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>97,49</b>	<b>907,69</b>	<b>440,48</b>	<b>810,20</b>	<b>267,16</b>	<b>636,88</b>	<b>270,81</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	97,49	907,69	440,48	810,20	267,16	636,88	270,81
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.957,09</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,52</b>	<b>36.659,07</b>	<b>5.939,35</b>	<b>35.682,32</b>	<b>32.663,48</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.957,09</b>	<b>68.345,80</b>	<b>6.578,52</b>	<b>36.685,38</b>	<b>5.939,35</b>	<b>35.682,32</b>	<b>32.663,48</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>43,12</b>	<b>7.317,05</b>	<b>604,13</b>	<b>3.754,11</b>	<b>604,13</b>	<b>3.754,11</b>	<b>3.562,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>561,01</b>	<b>3.366,06</b>	<b>561,01</b>	<b>3.366,06</b>	<b>3.562,94</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	3.366,06	561,01	3.366,06	3.562,94
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,12</b>	<b>388,05</b>	<b>43,12</b>	<b>388,05</b>	<b>43,12</b>	<b>388,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	43,12	388,05	43,12	388,05	43,12	388,05	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>681,56</b>	<b>38.164,20</b>	<b>3.730,98</b>	<b>21.437,08</b>	<b>3.585,42</b>	<b>21.013,12</b>	<b>17.151,08</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,50</b>	<b>1.645,83</b>	<b>9.388,75</b>	<b>1.645,83</b>	<b>9.388,75</b>	<b>6.334,75</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.287,01	7.157,34	1.287,01	7.157,34	5.901,16
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.231,41	358,82	2.231,41	433,59
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>755,76</b>	<b>4.447,94</b>	<b>755,76</b>	<b>4.447,94</b>	<b>4.613,06</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,49	1.227,02	208,49	1.227,02	1.171,48
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	547,27	3.220,92	547,27	3.220,92	3.441,58
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>6,43</b>	<b>67,53</b>	<b>6,43</b>	<b>67,53</b>	<b>6,43</b>	<b>67,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	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	172,08	0,00	143,40	200,70
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>257,29</b>	<b>1.705,77</b>	<b>221,59</b>	<b>1.539,27</b>	<b>168,83</b>	<b>1.452,39</b>	<b>253,38</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	9,43	440,17	78,13	402,87	112,25	402,87	37,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,77	193,84	125,02	144,50	38,14	57,62	136,22
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	16,60	136,45	5,56	125,41	5,56	125,41	11,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,49	412,41	12,88	343,59	12,88	343,59	68,82
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	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>170,03</b>	<b>1.020,18</b>	<b>170,03</b>	<b>1.020,18</b>	<b>1.020,14</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>59,08</b>	<b>475,75</b>	<b>59,08</b>	<b>475,75</b>	<b>856,75</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>324,85</b>	<b>3.254,30</b>	<b>302,67</b>	<b>1.175,62</b>	<b>322,16</b>	<b>1.173,87</b>	<b>2.080,43</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	53,30	26,65	53,30	266,50
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	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,22	0,00	1,75	0,00	1,75	3,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,08	189,61	50,57	189,61	156,84
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,09	2,18	1,09	2,18	1,09	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	32,12	3,41	30,37	172,17
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	63,91	77,23	63,91	77,23	0,00





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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>462,88</b>	<b>47,71</b>	<b>277,73</b>	<b>47,71</b>	<b>277,73</b>	<b>185,15</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	115,20	19,20	115,20	76,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,65	1.579,75	223,04	1.273,10	399,64
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,62	0,00	221,62	386,26
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>831,48</b>	<b>2.509,37</b>	<b>37,98</b>	<b>713,79</b>	<b>35,54</b>	<b>699,09</b>	<b>1.810,28</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>831,48</b>	<b>2.498,71</b>	<b>37,98</b>	<b>703,13</b>	<b>35,54</b>	<b>688,43</b>	<b>1.810,28</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,70	394,67	0,00	379,97	526,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	12,26	36,78	110,34
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>121,26</b>	<b>215,33</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>143,64</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>121,26</b>	<b>215,33</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>143,64</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>781,76</b>	<b>7.801,48</b>	<b>736,72</b>	<b>3.863,56</b>	<b>483,53</b>	<b>3.610,37</b>	<b>4.191,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>273,11</b>	<b>1.728,29</b>	<b>273,11</b>	<b>1.728,29</b>	<b>2.002,71</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	273,11	1.728,29	273,11	1.728,29	2.002,71
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,68</b>	<b>459,75</b>	<b>66,68</b>	<b>459,75</b>	<b>66,68</b>	<b>459,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,68	459,75	66,68	459,75	66,68	459,75	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>646,00</b>	<b>2.553,83</b>	<b>251,35</b>	<b>1.173,59</b>	<b>86,65</b>	<b>1.008,89</b>	<b>1.544,94</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,82	0,00	632,24	0,00	632,24	835,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,99	1.086,01	251,35	541,35	86,65	376,65	709,36
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>30,38</b>	<b>895,59</b>	<b>106,88</b>	<b>340,62</b>	<b>18,39</b>	<b>252,13</b>	<b>643,46</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,88	340,62	18,39	252,13	513,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>38,70</b>	<b>161,31</b>	<b>38,70</b>	<b>161,31</b>	<b>38,70</b>	<b>161,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>87,11</b>	<b>2.650,25</b>	<b>508,57</b>	<b>1.533,30</b>	<b>359,33</b>	<b>1.384,06</b>	<b>1.266,19</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>126,13</b>	<b>832,50</b>	<b>126,13</b>	<b>832,50</b>	<b>1.033,00</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	832,50	126,13	832,50	1.033,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>83,95</b>	<b>781,59</b>	<b>379,28</b>	<b>697,64</b>	<b>230,04</b>	<b>548,40</b>	<b>233,19</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,95	781,59	379,28	697,64	230,04	548,40	233,19
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.546,29</b>	<b>58.850,15</b>	<b>5.664,75</b>	<b>31.566,00</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.724,91</b>	<b>28.125,24</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.546,29</b>	<b>58.850,15</b>	<b>5.664,75</b>	<b>31.588,65</b>	<b>5.114,32</b>	<b>30.724,91</b>	<b>28.125,24</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

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: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>43,12</b>	<b>7.317,05</b>	<b>604,12</b>	<b>3.754,05</b>	<b>604,12</b>	<b>3.754,05</b>	<b>3.563,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>561,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>561,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>3.563,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	3.366,00	561,00	3.366,00	3.563,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,12</b>	<b>388,05</b>	<b>43,12</b>	<b>388,05</b>	<b>43,12</b>	<b>388,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	43,12	388,05	43,12	388,05	43,12	388,05	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>681,55</b>	<b>38.164,20</b>	<b>3.730,94</b>	<b>21.437,02</b>	<b>3.585,38</b>	<b>21.013,05</b>	<b>17.151,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,50</b>	<b>1.645,83</b>	<b>9.388,74</b>	<b>1.645,83</b>	<b>9.388,74</b>	<b>6.334,76</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.287,01	7.157,34	1.287,01	7.157,34	5.901,16
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.231,40	358,82	2.231,40	433,60
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>755,75</b>	<b>4.447,93</b>	<b>755,75</b>	<b>4.447,93</b>	<b>4.613,07</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	208,48	1.227,01	208,48	1.227,01	1.171,49
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	547,27	3.220,92	547,27	3.220,92	3.441,58
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>6,43</b>	<b>67,53</b>	<b>6,43</b>	<b>67,53</b>	<b>6,43</b>	<b>67,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,94	6,43	28,94	6,43	28,94	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	172,08	0,00	143,40	200,70
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>257,28</b>	<b>1.705,74</b>	<b>221,57</b>	<b>1.539,24</b>	<b>168,81</b>	<b>1.452,36</b>	<b>253,38</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	9,43	440,16	78,13	402,86	112,25	402,86	37,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,77	193,84	125,02	144,50	38,14	57,62	136,22
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	16,59	136,44	5,55	125,40	5,55	125,40	11,04
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,49	412,40	12,87	343,58	12,87	343,58	68,82
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	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>170,03</b>	<b>1.020,18</b>	<b>170,03</b>	<b>1.020,18</b>	<b>1.020,14</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.020,18	170,03	1.020,18	1.020,14
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>59,08</b>	<b>475,75</b>	<b>59,08</b>	<b>475,75</b>	<b>856,75</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	59,08	475,75	59,08	475,75	856,75
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>324,85</b>	<b>3.254,31</b>	<b>302,67</b>	<b>1.175,64</b>	<b>322,16</b>	<b>1.173,88</b>	<b>2.080,43</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	53,30	26,65	53,30	266,50
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	0,00	13,70	0,00	13,70	92,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,47	5,23	0,00	1,76	0,00	1,76	3,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,07	189,60	50,56	189,60	156,85
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,09	2,18	1,09	2,18	1,09	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	32,14	3,42	30,38	172,16
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,29	1.820,15	167,09	677,14	167,09	677,14	1.143,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	9,44	99,17	9,44	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	63,91	77,23	63,91	77,23	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>462,88</b>	<b>47,70</b>	<b>277,67</b>	<b>47,70</b>	<b>277,67</b>	<b>185,21</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	119,93	19,99	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	115,14	19,19	115,14	76,74
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	42,60	8,52	42,60	8,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	938,08	186,55	938,08	820,82
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,99	1.672,74	306,65	1.579,75	223,04	1.273,10	399,64
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	0,00	221,63	0,00	221,63	386,25
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>831,48</b>	<b>2.509,36</b>	<b>37,98</b>	<b>713,79</b>	<b>35,54</b>	<b>699,09</b>	<b>1.810,27</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>831,48</b>	<b>2.498,70</b>	<b>37,98</b>	<b>703,13</b>	<b>35,54</b>	<b>688,43</b>	<b>1.810,27</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	14,70	394,67	0,00	379,97	526,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	203,46	23,28	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	831,48	857,06	0,00	12,79	0,00	12,79	844,27
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	12,26	36,78	110,33
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>121,26</b>	<b>215,33</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>143,64</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>121,26</b>	<b>215,33</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>46,37</b>	<b>71,69</b>	<b>143,64</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,93	210,00	46,37	71,69	46,37	71,69	138,31
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>781,74</b>	<b>7.801,51</b>	<b>736,69</b>	<b>3.863,57</b>	<b>483,51</b>	<b>3.610,39</b>	<b>4.191,12</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>273,11</b>	<b>1.728,29</b>	<b>273,11</b>	<b>1.728,29</b>	<b>2.002,71</b>





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

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	273,11	1.728,29	273,11	1.728,29	2.002,71
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,66</b>	<b>459,78</b>	<b>66,66</b>	<b>459,78</b>	<b>66,66</b>	<b>459,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,66	459,78	66,66	459,78	66,66	459,78	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>646,00</b>	<b>2.553,83</b>	<b>251,35</b>	<b>1.173,59</b>	<b>86,65</b>	<b>1.008,89</b>	<b>1.544,94</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	271,01	1.467,82	0,00	632,24	0,00	632,24	835,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,99	1.086,01	251,35	541,35	86,65	376,65	709,36
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>30,38</b>	<b>895,59</b>	<b>106,87</b>	<b>340,60</b>	<b>18,39</b>	<b>252,12</b>	<b>643,47</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,38	765,21	106,87	340,60	18,39	252,12	513,09
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>38,70</b>	<b>161,31</b>	<b>38,70</b>	<b>161,31</b>	<b>38,70</b>	<b>161,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,70	161,31	38,70	161,31	38,70	161,31	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>87,10</b>	<b>2.650,24</b>	<b>508,56</b>	<b>1.533,29</b>	<b>359,32</b>	<b>1.384,05</b>	<b>1.266,19</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>126,13</b>	<b>832,50</b>	<b>126,13</b>	<b>832,50</b>	<b>1.033,00</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	832,50	126,13	832,50	1.033,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>83,95</b>	<b>781,59</b>	<b>379,28</b>	<b>697,64</b>	<b>230,04</b>	<b>548,40</b>	<b>233,19</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,95	781,59	379,28	697,64	230,04	548,40	233,19
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.546,25</b>	<b>58.850,16</b>	<b>5.664,66</b>	<b>31.565,88</b>	<b>5.114,24</b>	<b>30.724,79</b>	<b>28.125,37</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.546,25</b>	<b>58.850,16</b>	<b>5.664,66</b>	<b>31.588,53</b>	<b>5.114,24</b>	<b>30.724,79</b>	<b>28.125,37</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>43,04</b>	<b>7.303,31</b>	<b>602,98</b>	<b>3.746,95</b>	<b>602,98</b>	<b>3.746,95</b>	<b>3.556,36</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>559,94</b>	<b>3.359,64</b>	<b>559,94</b>	<b>3.359,64</b>	<b>3.556,36</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	3.359,64	559,94	3.359,64	3.556,36
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,04</b>	<b>387,31</b>	<b>43,04</b>	<b>387,31</b>	<b>43,04</b>	<b>387,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	43,04	387,31	43,04	387,31	43,04	387,31	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>680,28</b>	<b>38.092,62</b>	<b>3.723,93</b>	<b>21.397,03</b>	<b>3.578,67</b>	<b>20.973,87</b>	<b>17.118,75</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>15.694,00</b>	<b>1.642,75</b>	<b>9.371,21</b>	<b>1.642,75</b>	<b>9.371,21</b>	<b>6.322,79</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.284,59	7.143,93	1.284,59	7.143,93	5.890,07
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	2.227,28	358,16	2.227,28	432,72
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>754,33</b>	<b>4.439,59</b>	<b>754,33</b>	<b>4.439,59</b>	<b>4.604,41</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	208,09	1.224,72	208,09	1.224,72	1.169,28
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	546,24	3.214,87	546,24	3.214,87	3.435,13
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>6,43</b>	<b>67,43</b>	<b>6,43</b>	<b>67,43</b>	<b>6,43</b>	<b>67,43</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	6,43	28,91	6,43	28,91	6,43	28,91	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	171,72	0,00	143,10	200,35
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>256,80</b>	<b>1.702,52</b>	<b>221,12</b>	<b>1.536,32</b>	<b>168,46</b>	<b>1.449,60</b>	<b>252,92</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	9,41	439,36	77,97	402,14	112,03	402,14	37,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	193,47	124,78	144,21	38,06	57,49	135,98
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	16,55	136,18	5,53	125,16	5,53	125,16	11,02
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,35	411,60	12,84	342,90	12,84	342,90	68,70
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	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,50</b>	<b>169,72</b>	<b>1.018,32</b>	<b>169,72</b>	<b>1.018,32</b>	<b>1.018,18</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.018,32	169,72	1.018,32	1.018,18
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>58,97</b>	<b>474,84</b>	<b>58,97</b>	<b>474,84</b>	<b>855,16</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.330,00	58,97	474,84	58,97	474,84	855,16
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>324,22</b>	<b>3.248,18</b>	<b>302,12</b>	<b>1.173,53</b>	<b>321,58</b>	<b>1.171,77</b>	<b>2.076,41</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	26,60	53,20	26,60	53,20	266,00
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	0,00	13,68	0,00	13,68	92,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,46	5,22	0,00	1,76	0,00	1,76	3,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,02	189,30	50,48	189,30	156,50
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1,09	2,18	1,09	2,18	1,09	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	32,12	3,42	30,36	171,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	319,67	1.816,72	166,77	675,85	166,77	675,85	1.140,87
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	9,43	98,99	9,43	98,99	245,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	63,79	77,08	63,79	77,08	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>462,01</b>	<b>47,61</b>	<b>277,15</b>	<b>47,61</b>	<b>277,15</b>	<b>184,86</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	119,70	19,95	119,70	99,75
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	114,90	19,15	114,90	76,62
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	42,55	8,51	42,55	8,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	186,20	936,32	186,20	936,32	819,28
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	92,83	1.669,64	306,06	1.576,81	222,62	1.270,75	398,89
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	606,74	0,00	221,24	0,00	221,24	385,50
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>829,92</b>	<b>2.504,66</b>	<b>37,91</b>	<b>712,48</b>	<b>35,48</b>	<b>697,81</b>	<b>1.806,85</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>829,92</b>	<b>2.494,02</b>	<b>37,91</b>	<b>701,84</b>	<b>35,48</b>	<b>687,17</b>	<b>1.806,85</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	14,67	393,92	0,00	379,25	525,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	23,24	203,10	23,24	203,10	328,90
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	829,92	855,46	0,00	12,77	0,00	12,77	842,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	12,24	36,72	110,11
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>121,03</b>	<b>214,92</b>	<b>46,28</b>	<b>71,55</b>	<b>46,28</b>	<b>71,55</b>	<b>143,37</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>121,03</b>	<b>214,92</b>	<b>46,28</b>	<b>71,55</b>	<b>46,28</b>	<b>71,55</b>	<b>143,37</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,71	209,60	46,28	71,55	46,28	71,55	138,05
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>780,31</b>	<b>7.786,90</b>	<b>735,31</b>	<b>3.856,32</b>	<b>482,61</b>	<b>3.603,62</b>	<b>4.183,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,00</b>	<b>272,59</b>	<b>1.725,02</b>	<b>272,59</b>	<b>1.725,02</b>	<b>1.998,98</b>



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	272,59	1.725,02	272,59	1.725,02	1.998,98
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,53</b>	<b>458,91</b>	<b>66,53</b>	<b>458,91</b>	<b>66,53</b>	<b>458,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,53	458,91	66,53	458,91	66,53	458,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>644,82</b>	<b>2.549,04</b>	<b>250,88</b>	<b>1.171,37</b>	<b>86,49</b>	<b>1.006,98</b>	<b>1.542,06</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	270,51	1.465,04	0,00	631,01	0,00	631,01	834,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	374,31	1.084,00	250,88	540,36	86,49	375,97	708,03
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>30,34</b>	<b>893,95</b>	<b>106,69</b>	<b>340,02</b>	<b>18,38</b>	<b>251,71</b>	<b>642,24</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	30,34	763,82	106,69	340,02	18,38	251,71	512,11
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	130,13
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>38,62</b>	<b>161,00</b>	<b>38,62</b>	<b>161,00</b>	<b>38,62</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	38,62	161,00	38,62	161,00	38,62	161,00	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>86,93</b>	<b>2.645,28</b>	<b>507,62</b>	<b>1.530,51</b>	<b>358,66</b>	<b>1.381,55</b>	<b>1.263,73</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,00</b>	<b>125,91</b>	<b>831,02</b>	<b>125,91</b>	<b>831,02</b>	<b>1.030,98</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	831,02	125,91	831,02	1.030,98
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,14</b>	<b>3,14</b>	<b>3,14</b>	<b>3,14</b>	<b>3,14</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>83,79</b>	<b>780,14</b>	<b>378,57</b>	<b>696,35</b>	<b>229,61</b>	<b>547,39</b>	<b>232,75</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	83,79	780,14	378,57	696,35	229,61	547,39	232,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.541,51</b>	<b>58.739,80</b>	<b>5.654,03</b>	<b>31.506,95</b>	<b>5.104,68</b>	<b>30.667,46</b>	<b>28.072,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>22,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,61	0,00	0,00	





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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>22,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.541,51</b>	<b>58.739,80</b>	<b>5.654,03</b>	<b>31.529,56</b>	<b>5.104,68</b>	<b>30.667,46</b>	<b>28.072,34</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.724,60</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,00</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,00</b>	<b>2.787,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>2.787,60</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>533,20</b>	<b>29.858,27</b>	<b>2.918,91</b>	<b>16.771,48</b>	<b>2.805,06</b>	<b>16.439,80</b>	<b>13.418,47</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.287,64</b>	<b>7.345,43</b>	<b>1.287,64</b>	<b>7.345,43</b>	<b>4.956,07</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,91	5.599,65	1.006,91	5.599,65	4.616,85
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,90</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,90</b>	<b>3.609,10</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,94	428,17	2.519,94	2.692,56
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	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	134,58	0,00	112,15	157,07
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>201,27</b>	<b>1.334,46</b>	<b>173,32</b>	<b>1.204,20</b>	<b>132,05</b>	<b>1.136,23</b>	<b>198,23</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,62	10,06	268,78	10,06	268,78	53,84
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	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>798,16</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>670,30</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>254,15</b>	<b>2.546,04</b>	<b>236,81</b>	<b>919,78</b>	<b>252,06</b>	<b>918,40</b>	<b>1.627,64</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
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	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,14</b>	<b>37,32</b>	<b>217,24</b>	<b>37,32</b>	<b>217,24</b>	<b>144,90</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	33,35	6,67	33,35	6,66
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,24</b>	<b>29,72</b>	<b>558,48</b>	<b>27,81</b>	<b>546,98</b>	<b>1.416,26</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>650,52</b>	<b>1.954,90</b>	<b>29,72</b>	<b>550,14</b>	<b>27,81</b>	<b>538,64</b>	<b>1.416,26</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,61</b>	<b>6.103,74</b>	<b>576,33</b>	<b>3.022,78</b>	<b>378,26</b>	<b>2.824,71</b>	<b>3.279,03</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,15</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,15</b>	<b>1.566,85</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,15	213,66	1.352,15	1.566,85
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>505,41</b>	<b>1.998,04</b>	<b>196,64</b>	<b>918,16</b>	<b>67,79</b>	<b>789,31</b>	<b>1.208,73</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>23,77</b>	<b>700,69</b>	<b>83,60</b>	<b>266,46</b>	<b>14,38</b>	<b>197,24</b>	<b>503,45</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>30,28</b>	<b>126,21</b>	<b>30,28</b>	<b>126,21</b>	<b>30,28</b>	<b>126,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,14</b>	<b>2.073,45</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,60</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,84</b>	<b>990,61</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>651,33</b>	<b>98,68</b>	<b>651,33</b>	<b>808,17</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>65,68</b>	<b>611,49</b>	<b>296,74</b>	<b>545,81</b>	<b>179,98</b>	<b>429,05</b>	<b>182,44</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,35</b>	<b>4.431,75</b>	<b>24.696,01</b>	<b>4.001,16</b>	<b>24.038,00</b>	<b>22.004,35</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,35</b>	<b>4.431,75</b>	<b>24.713,73</b>	<b>4.001,16</b>	<b>24.038,00</b>	<b>22.004,35</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00	
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>	
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>	
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75	
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00	
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30	
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>	
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>	
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97	
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>	
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40	
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00	





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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Junho 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.724,60</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,00</b>	<b>472,63</b>	<b>2.937,00</b>	<b>2.787,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>438,90</b>	<b>2.633,40</b>	<b>2.787,60</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.633,40	438,90	2.633,40	2.787,60
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>33,73</b>	<b>303,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	303,60	33,73	303,60	33,73	303,60	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>533,20</b>	<b>29.858,27</b>	<b>2.918,91</b>	<b>16.771,48</b>	<b>2.805,06</b>	<b>16.439,80</b>	<b>13.418,47</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,50</b>	<b>1.287,64</b>	<b>7.345,43</b>	<b>1.287,64</b>	<b>7.345,43</b>	<b>4.956,07</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.006,91	5.599,65	1.006,91	5.599,65	4.616,85
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.745,78	280,73	1.745,78	339,22
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,90</b>	<b>591,28</b>	<b>3.479,90</b>	<b>3.609,10</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	163,11	959,96	163,11	959,96	916,54
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	428,17	2.519,94	428,17	2.519,94	2.692,56
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>5,03</b>	<b>52,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	5,03	22,64	5,03	22,64	5,03	22,64	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	134,58	0,00	112,15	157,07
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>201,27</b>	<b>1.334,46</b>	<b>173,32</b>	<b>1.204,20</b>	<b>132,05</b>	<b>1.136,23</b>	<b>198,23</b>
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	7,38	344,37	61,12	315,19	87,82	315,19	29,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,52	151,65	97,80	113,04	29,83	45,07	106,58
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	12,97	106,73	4,34	98,10	4,34	98,10	8,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,40	322,62	10,06	268,78	10,06	268,78	53,84
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	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>133,02</b>	<b>798,12</b>	<b>798,16</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	798,12	133,02	798,12	798,16
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>46,21</b>	<b>372,20</b>	<b>670,30</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	46,21	372,20	46,21	372,20	670,30
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>254,15</b>	<b>2.546,04</b>	<b>236,81</b>	<b>919,78</b>	<b>252,06</b>	<b>918,40</b>	<b>1.627,64</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	41,70	20,85	41,70	208,50
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	0,00	10,71	0,00	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,72	4,10	0,00	1,38	0,00	1,38	2,72
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,31	148,36	39,56	148,36	122,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,85	1,70	0,85	1,70	0,85	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	25,16	2,68	23,78	134,68
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,58	1.424,02	130,73	529,76	130,73	529,76	894,26
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	7,39	77,57	7,39	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	50,00	60,42	50,00	60,42	0,00



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

Período de Referência: Junho De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.40.00</b> <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>362,14</b>	<b>37,32</b>	<b>217,24</b>	<b>37,32</b>	<b>217,24</b>	<b>144,90</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	93,83	15,64	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	90,06	15,01	90,06	60,06
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	33,35	6,67	33,35	6,66
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	733,92	145,95	733,92	642,18
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	72,75	1.308,71	239,90	1.235,96	174,50	996,06	312,65
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	0,00	173,41	0,00	173,41	302,17
<b>01011030200012003</b> <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>650,52</b>	<b>1.963,24</b>	<b>29,72</b>	<b>558,48</b>	<b>27,81</b>	<b>546,98</b>	<b>1.416,26</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>650,52</b>	<b>1.954,90</b>	<b>29,72</b>	<b>550,14</b>	<b>27,81</b>	<b>538,64</b>	<b>1.416,26</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	11,50	308,77	0,00	297,27	411,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	159,22	18,22	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	650,52	670,54	0,00	10,01	0,00	10,01	660,53
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	9,59	28,77	86,32
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>94,87</b>	<b>168,47</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>36,28</b>	<b>56,09</b>	<b>112,38</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,70	164,30	36,28	56,09	36,28	56,09	108,21
<b>01011030200012005</b> <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>611,61</b>	<b>6.103,74</b>	<b>576,33</b>	<b>3.022,78</b>	<b>378,26</b>	<b>2.824,71</b>	<b>3.279,03</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,15</b>	<b>213,66</b>	<b>1.352,15</b>	<b>1.566,85</b>



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

Período de Referência: Junho 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	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	213,66	1.352,15	213,66	1.352,15	1.566,85
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>52,15</b>	<b>359,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,15	359,80	52,15	359,80	52,15	359,80	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>505,41</b>	<b>1.998,04</b>	<b>196,64</b>	<b>918,16</b>	<b>67,79</b>	<b>789,31</b>	<b>1.208,73</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	212,02	1.148,37	0,00	494,63	0,00	494,63	653,74
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	293,39	849,67	196,64	423,53	67,79	294,68	554,99
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>23,77</b>	<b>700,69</b>	<b>83,60</b>	<b>266,46</b>	<b>14,38</b>	<b>197,24</b>	<b>503,45</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	23,77	598,69	83,60	266,46	14,38	197,24	401,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>30,28</b>	<b>126,21</b>	<b>30,28</b>	<b>126,21</b>	<b>30,28</b>	<b>126,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,28	126,21	30,28	126,21	30,28	126,21	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,14</b>	<b>2.073,45</b>	<b>397,88</b>	<b>1.199,60</b>	<b>281,12</b>	<b>1.082,84</b>	<b>990,61</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>651,33</b>	<b>98,68</b>	<b>651,33</b>	<b>808,17</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	651,33	98,68	651,33	808,17
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>65,68</b>	<b>611,49</b>	<b>296,74</b>	<b>545,81</b>	<b>179,98</b>	<b>429,05</b>	<b>182,44</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	65,68	611,49	296,74	545,81	179,98	429,05	182,44
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,35</b>	<b>4.431,75</b>	<b>24.696,01</b>	<b>4.001,16</b>	<b>24.038,00</b>	<b>22.004,35</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.992,07</b>	<b>46.042,35</b>	<b>4.431,75</b>	<b>24.713,73</b>	<b>4.001,16</b>	<b>24.038,00</b>	<b>22.004,35</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>393.447,91</b>	<b>4.614.399,36</b>	<b>828.120,74</b>	<b>2.820.752,00</b>	<b>706.126,72</b>	<b>2.618.958,31</b>	<b>1.995.441,05</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	355.980,61	4.478.462,65	759.141,24	2.704.237,59	655.192,22	2.520.488,90	1.957.973,75
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	19.422,30	117.891,71	50.934,50	98.469,41	50.934,50	98.469,41	19.422,30
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>2.807,40</b>	<b>454.082,49</b>	<b>49.503,55</b>	<b>184.157,70</b>	<b>47.278,05</b>	<b>181.932,20</b>	<b>272.150,29</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>3.123,79</b>	<b>12.391,03</b>	<b>26.608,97</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	12.391,03	3.123,79	12.391,03	26.608,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>905,90</b>	<b>3.665,25</b>	<b>8.376,40</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.041,25	249,90	1.041,25	1.000,40
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	2.624,00	656,00	2.624,00	7.376,00



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

Período de Referência: Junho 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	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>143,50</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,50	202,59	143,50	202,59	143,50	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>103,90</b>	<b>324.367,77</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>37.923,85</b>	<b>141.365,36</b>	<b>183.002,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	211.362,37	0,00	86.025,50	0,00	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	3.885,00	672,00	2.494,49	672,00	2.494,49	1.390,51
3.3.90.30.16 Material de Expediente	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	37.251,85	52.783,37	37.251,85	52.783,37	56.171,13
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.560,00</b>	<b>70.455,42</b>	<b>7.156,51</b>	<b>20.418,41</b>	<b>4.931,01</b>	<b>18.192,91</b>	<b>52.262,51</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.560,00	60.232,00	7.038,00	18.909,00	4.812,50	16.683,50	43.548,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	67,38	306,88	67,38	306,88	1.693,12
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	770,00	0,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	73,44	17,74	73,44	1.126,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,39	139,09	33,39	139,09	910,91
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	900,00	250,00	900,00	1.900,00
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
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>114.045,20</b>	<b>253.015,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>114.045,20</b>	<b>216.425,80</b>	<b>36.590,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	114.045,20	253.015,80	114.045,20	216.425,80	114.045,20	216.425,80	36.590,00





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

Período de Referência: Junho 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	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.015,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.022.996,31</b>	<b>2.304.181,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>510.300,51</b>	<b>5.327.177,65</b>	<b>997.349,49</b>	<b>3.227.440,50</b>	<b>873.129,97</b>	<b>3.052.476,91</b>	<b>2.304.181,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo