



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	70,10	8.567,76	721,61	5.081,33	721,61	5.081,33	3.486,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	520,76	70,10	520,76	70,10	520,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	520,76	70,10	520,76	70,10	520,76	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	986,48	45.308,49	4.643,53	29.539,46	4.726,78	29.130,37	16.178,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.763,83	12.667,49	1.763,83	12.667,49	5.593,01
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.347,11	9.659,31	1.347,11	9.659,31	5.506,19
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	3.008,18	416,72	3.008,18	86,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,69	875,01	6.040,69	4.482,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,42	241,38	1.666,42	1.119,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,27	633,63	4.374,27	3.363,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,50	420,94	342,50	420,94	342,50	420,94	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	342,50	387,32	342,50	387,32	342,50	387,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	333,45	2.314,35	299,56	2.087,08	374,35	2.060,97	253,38
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,56	622,75	74,69	542,55	74,69	542,55	80,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,54
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	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,00	115,51	514,51	89,40	488,40	26,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,82	6,42	114,82	6,42	114,82	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	3.761,04	296,33	1.661,72	241,38	1.604,73	2.156,31
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	61,90	123,80	30,95	92,85	278,55
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,99	13,39	233,67	168,68
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	166,57	952,98	166,57	952,98	1.160,88



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,97	55,43	377,84	32,22	354,63	242,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	162,49	0,00	139,28	116,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,94	59,39	9,94	59,39	59,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,14	377,48	2.212,14	464,10	1.942,66	269,48
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	280,14	1.109,14	178,01	989,94	1.924,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.901,87	280,14	1.096,76	178,01	977,56	1.924,31
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	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,39	0,00	236,31	382,69
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	250,08	166,83	250,08	150,12	233,37	16,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	250,08	166,83	250,08	150,12	233,37	16,71
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	243,89	160,64	243,89	143,93	227,18	16,71
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-179,47	8.880,96	795,81	5.282,77	1.062,18	5.255,13	3.625,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-201,53	2.764,38	277,53	1.640,44	441,15	1.612,80	1.151,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-201,53	1.503,11	233,96	968,18	206,32	940,54	562,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	43,57	672,26	234,83	672,26	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,16	189,47	585,05	292,22	585,05	455,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,75	38,06	433,64	140,81	433,64	455,11
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.077,85	277,23	2.057,96	450,55	2.057,96	1.019,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,11	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.971,62	26.251,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,32	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,32	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	877,11	69.222,91	6.885,15	43.570,58	7.289,25	42.971,62	26.251,29

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,88	486,13	3.423,18	486,13	3.423,18	2.348,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,88	47,23	350,88	47,23	350,88	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	350,88	47,23	350,88	47,23	350,88	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,51	30.522,71	3.128,12	19.899,41	3.184,23	19.623,84	10.898,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	224,62	1.559,04	201,78	1.405,95	252,16	1.388,36	170,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
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	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,92
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	2.533,65	199,59	1.119,33	162,59	1.080,95	1.452,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,64	8,14	9,52	8,14	9,52	4,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,71	173,07	9,01	157,37	113,68
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,93	3,31	27,10	131,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,54	0,00	77,54	192,13
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,34	254,50	21,71	238,87	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,70	40,00	6,70	40,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,57	79,18	252,57	223,01
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,23	188,72	747,18	119,92	666,88	1.296,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,89	188,72	738,84	119,92	658,54	1.296,35
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	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,77
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,48	112,39	168,48	101,12	157,21	11,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	168,48	112,39	168,48	101,12	157,21	11,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,31	108,22	164,31	96,95	153,04	11,27
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-120,96	5.982,54	536,09	3.558,68	715,54	3.540,06	2.442,48



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,09	371,74	12,09	371,74	12,09	371,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,09	371,74	12,09	371,74	12,09	371,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,79	1.862,20	186,94	1.105,04	297,17	1.086,42	775,78
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,83	158,19	452,83	396,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,67	127,67	394,18	196,89	394,18	306,49
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	25,67	292,18	94,89	292,18	306,49
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,44	186,75	1.386,36	303,51	1.386,36	687,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,42	121,08	772,42	687,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,42	121,08	772,42	687,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,78	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.948,10	17.684,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	590,78	46.632,85	4.638,20	29.351,58	4.910,45	28.948,10	17.684,75

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,51	30.522,72	3.128,10	19.899,48	3.184,20	19.623,90	10.898,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	224,62	1.559,04	201,78	1.405,96	252,16	1.388,37	170,67
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,51	50,31	365,51	54,01
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
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	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,92
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	2.533,66	199,62	1.119,38	162,61	1.080,99	1.452,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	4,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	131,37
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,29	254,50	21,66	238,87	163,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,58	79,18	252,58	223,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,23	188,72	747,18	119,92	666,88	1.296,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,89	188,72	738,84	119,92	658,54	1.296,35
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	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,77
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,46	112,38	168,46	101,12	157,20	11,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	168,46	112,38	168,46	101,12	157,20	11,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,29	108,21	164,29	96,95	153,03	11,26
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,71	536,09	3.558,79	715,54	3.540,17	2.442,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,79	1.862,20	186,94	1.105,06	297,17	1.086,44	775,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,85	158,19	452,85	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,68	127,65	394,11	196,87	394,11	306,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	25,65	292,11	94,87	292,11	306,57
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,44	186,75	1.386,35	303,51	1.386,35	687,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,80	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.948,20	17.684,76
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	590,80	46.632,96	4.638,17	29.351,68	4.910,42	28.948,20	17.684,76

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,36	7.377,42	621,37	4.375,49	621,37	4.375,49	3.001,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	448,42	60,36	448,42	60,36	448,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	448,42	60,36	448,42	60,36	448,42	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,40	39.013,61	3.998,44	25.435,57	4.070,11	25.083,28	13.930,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.518,78	10.907,53	1.518,78	10.907,53	4.815,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.159,96	8.317,30	1.159,96	8.317,30	4.741,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.590,23	358,82	2.590,23	74,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,38	753,46	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,87	207,86	1.434,87	963,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,51	545,60	3.766,51	2.895,99
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,43	294,91	362,43	294,91	362,43	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	294,91	333,49	294,91	333,49	294,91	333,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	287,10	1.992,86	257,94	1.797,18	322,32	1.774,69	218,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	96,05	536,24	64,31	467,19	64,31	467,19	69,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,36	201,20	49,35	193,84	136,22	193,84	7,36
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	28,24	164,68	39,28	164,68	39,28	164,68	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,08	443,48	99,48	443,06	76,99	420,57	22,91
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,85	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,38
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	3.238,54	255,18	1.430,88	207,84	1.381,79	1.856,75
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	53,30	106,60	26,65	79,95	239,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145,31
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,85	37,02	4,24	34,66	167,88
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,55
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57,48
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,65	1.672,74	232,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,87	101,24	322,87	285,01
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,37	241,21	955,00	153,29	852,37	1.657,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.498,71	241,21	944,34	153,29	841,71	1.657,00
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	77,59	472,29	14,71	394,70	511,40
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,04	228,50	0,00	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-154,57	7.646,87	685,19	4.548,70	914,58	4.524,90	3.121,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,55	2.380,26	238,94	1.412,51	379,84	1.388,71	991,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,55	1.294,26	201,44	833,67	177,64	809,87	484,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	37,50	578,84	202,20	578,84	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	163,15	503,76	251,64	503,76	391,83
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,38	121,26	373,38	391,83
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.650,26	238,71	1.772,02	387,95	1.772,02	878,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,60	83,95	781,60	233,19	781,60	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,60	83,95	781,60	233,19	781,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.001,47	22.603,86

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,65	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	755,19	59.605,33	5.928,56	37.517,23	6.276,55	37.001,47	22.603,86

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,52	30.522,72	3.128,13	19.899,53	3.184,22	19.623,94	10.898,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	224,62	1.559,03	201,79	1.405,94	252,17	1.388,35	170,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	75,15	419,51	50,31	365,49	50,31	365,49	54,02
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
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	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,81	346,57	60,22	328,98	17,92
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,36	2.533,67	199,62	1.119,39	162,61	1.081,00	1.452,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	4,12
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	131,37
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,19	119,92	666,89	1.296,35
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,90	188,72	738,85	119,92	658,55	1.296,35
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	60,70	369,46	11,50	308,76	400,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-120,95	5.982,76	536,09	3.558,83	715,54	3.540,21	2.442,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,80	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.948,32	17.684,73

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

17,72

0,00

0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	17,72	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	17,72	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	590,80	46.633,05	4.638,21	29.351,81	4.910,45	28.948,32	17.684,73

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	325,72	39.807,58	3.352,80	23.609,14	3.352,80	23.609,14	16.198,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	21.189,56	3.027,08	21.189,56	16.198,44
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	21.189,56	3.027,08	21.189,56	16.198,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.583,32	210.512,45	21.574,59	137.246,34	21.961,41	135.345,55	75.166,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.195,12	58.855,68	8.195,12	58.855,68	25.986,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.258,96	44.879,07	6.258,96	44.879,07	25.582,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	13.976,61	1.936,16	13.976,61	403,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.065,51	28.066,04	4.065,51	28.066,04	20.825,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.121,52	7.742,37	1.121,52	7.742,37	5.199,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.943,99	20.323,67	2.943,99	20.323,67	15.626,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.549,28	10.753,12	1.391,82	9.697,18	1.739,25	9.575,82	1.177,30
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	518,32	2.893,45	347,01	2.520,83	347,01	2.520,83	372,62
3.3.90.30.16 Material de Expediente	39,70	1.085,59	266,27	1.045,89	735,06	1.045,89	39,70
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	152,43	888,56	211,98	888,56	211,98	888,56	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	167,64	2.392,87	536,72	2.390,60	415,36	2.269,24	123,63
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	641,35	641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	641,35
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	29,84	533,53	29,84	533,53	29,84	533,53	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
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,24
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,71
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-85,23	17.474,52	1.376,77	7.720,68	1.121,48	7.455,90	10.018,62
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	287,60	575,20	143,80	431,40	1.294,20
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	51,76	195,56	51,76	195,56	51,76	195,56	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-211,84	363,36	1,87	75,76	1,87	75,76	287,60
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65,92	94,13	56,17	65,66	56,17	65,66	28,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	170,54	1.193,85	62,21	1.085,52	783,88
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,04	199,63	22,88	186,98	905,90
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	773,86	4.427,59	773,86	4.427,59	5.393,72



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	535,08	0,00	535,08	1.324,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	2.773,55	257,36	1.755,65	149,51	1.647,80	1.125,75
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	754,95	0,00	647,10	539,25
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	724,78	103,54	724,78	310,58
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	551,84	45,97	275,92	45,97	275,92	275,92
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	896,35	5.958,11	896,35	5.958,11	3.532,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.252,06	10.278,04	1.753,83	10.278,04	2.156,36	9.025,98	1.252,06
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	546,16	1.742,16	546,16	1.742,16	1.537,94
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	13.540,20	1.301,58	5.153,24	827,07	4.599,42	8.940,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.482,68	1.301,58	5.095,72	827,07	4.541,90	8.940,78
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	418,67	2.548,23	79,31	2.129,56	2.759,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	135,15	1.233,16	0,00	1.098,01	1.777,99
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.624,60	747,76	816,78	747,76	816,78	3.807,82
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.161,90	775,08	1.161,90	697,43	1.084,25	77,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.161,90	775,08	1.161,90	697,43	1.084,25	77,65
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.133,14	746,32	1.133,14	668,67	1.055,49	77,65
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-833,90	41.262,22	3.697,49	24.544,82	4.935,14	24.416,37	16.845,85



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.425,20	10.750,73	1.425,20	10.750,73	9.381,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.425,20	10.750,73	1.425,20	10.750,73	9.381,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-936,37	12.843,76	1.289,46	7.621,85	2.049,69	7.493,40	5.350,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-936,37	6.983,71	1.087,08	4.498,44	958,63	4.369,99	2.613,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	202,38	3.123,41	1.091,06	3.123,41	2.736,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.832,53	880,36	2.718,31	1.357,78	2.718,31	2.114,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	176,87	2.014,82	654,29	2.014,82	2.114,22
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	703,49	703,49	703,49	703,49	703,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	14.300,37	1.288,07	9.561,65	2.093,35	9.561,65	4.738,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	835,10	5.327,28	835,10	5.327,28	4.738,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	835,10	5.327,28	835,10	5.327,28	4.738,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.217,38	452,97	4.217,38	1.258,25	4.217,38	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.217,38	452,97	4.217,38	1.258,25	4.217,38	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.654,90	121.968,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	122,23	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	122,23	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.437,84	121.968,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	70,10	8.567,77	721,61	5.081,34	721,61	5.081,34	3.486,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	986,47	45.308,49	4.643,46	29.539,36	4.726,71	29.130,27	16.178,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.763,83	12.667,49	1.763,83	12.667,49	5.593,01
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.347,11	9.659,31	1.347,11	9.659,31	5.506,19
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	3.008,18	416,72	3.008,18	86,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,66	875,01	6.040,66	4.482,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,26	633,63	4.374,26	3.363,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	333,45	2.314,38	299,56	2.087,11	374,35	2.061,00	253,38
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,56	622,76	74,69	542,56	74,69	542,56	80,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,54	233,63	57,31	225,09	158,21	225,09	8,54
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	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	3.761,03	296,32	1.661,64	241,37	1.604,65	2.156,38
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	61,90	123,80	30,95	92,85	278,55
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	168,74
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	166,56	952,96	166,56	952,96	1.160,89



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,48
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	280,14	1.109,16	178,01	989,96	1.924,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.901,87	280,14	1.096,78	178,01	977,58	1.924,29
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	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,41	0,00	236,33	382,67
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,71
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,71
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-179,49	8.880,89	795,80	5.282,73	1.062,18	5.255,09	3.625,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-201,55	2.764,35	277,52	1.640,43	441,15	1.612,79	1.151,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,55
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,12	189,47	585,02	292,22	585,02	455,10
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,10
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.077,85	277,23	2.057,96	450,55	2.057,96	1.019,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,08	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.971,50	26.251,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,31	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	877,08	69.222,84	6.885,06	43.570,45	7.289,17	42.971,50	26.251,34

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,53	30.522,78	3.128,14	19.899,59	3.184,23	19.624,00	10.898,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	224,62	1.559,07	201,79	1.405,98	252,17	1.388,39	170,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
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	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,91	77,81	346,58	60,22	328,99	17,92
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	2.533,69	199,63	1.119,41	162,62	1.081,02	1.452,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163,23
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,20	119,92	666,90	1.296,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,90	188,72	738,86	119,92	658,56	1.296,34
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	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,80	536,10	3.558,88	715,55	3.540,26	2.442,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,82	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.948,44	17.684,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	590,82	46.633,15	4.638,23	29.351,93	4.910,47	28.948,44	17.684,71

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	71,80	8.775,37	739,10	5.204,47	739,10	5.204,47	3.570,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	4.671,10	667,30	4.671,10	3.570,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	4.671,10	667,30	4.671,10	3.570,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	71,80	533,37	71,80	533,37	71,80	533,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	71,80	533,37	71,80	533,37	71,80	533,37	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.010,37	46.406,50	4.756,00	30.255,48	4.841,25	29.836,44	16.570,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.806,57	12.974,45	1.806,57	12.974,45	5.728,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.379,75	9.893,36	1.379,75	9.893,36	5.639,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	3.081,09	426,82	3.081,09	88,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	896,22	6.187,01	896,22	6.187,01	4.590,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	247,23	1.706,76	247,23	1.706,76	1.146,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	648,99	4.480,25	648,99	4.480,25	3.444,75
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	350,80	431,14	350,80	431,14	350,80	431,14	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	350,80	396,70	350,80	396,70	350,80	396,70	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	341,53	2.370,50	306,81	2.137,74	383,40	2.110,99	259,51
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	114,26	637,85	76,49	555,73	76,49	555,73	82,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,76	239,34	58,70	230,58	162,04	230,58	8,76
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	33,60	195,87	46,73	195,87	46,73	195,87	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,95	527,51	118,31	527,01	91,56	500,26	27,25
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	6,58	117,61	6,58	117,61	6,58	117,61	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,20
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,80	3.852,16	303,50	1.702,00	247,21	1.643,62	2.208,54
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	63,40	126,80	31,70	95,10	285,30
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	11,41	43,11	11,41	43,11	11,41	43,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-46,71	80,09	0,41	16,69	0,41	16,69	63,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,54	20,75	12,38	14,47	12,38	14,47	6,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,59	263,17	13,71	239,29	172,81
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	5,76	44,06	5,05	41,26	199,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	170,59	976,04	170,59	976,04	1.189,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	117,94	0,00	117,94	292,07
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	611,43	56,73	387,02	32,95	363,24	248,19
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	166,45	0,00	142,67	118,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	159,74	22,82	159,74	68,50
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	121,66	10,13	60,83	10,13	60,83	60,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	197,60	1.313,44	197,60	1.313,44	778,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	276,01	2.265,75	386,62	2.265,75	475,35	1.989,74	276,01
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	723,10	120,39	384,05	120,39	384,05	339,05
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.984,87	286,92	1.135,97	182,32	1.013,89	1.970,98
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.972,19	286,92	1.123,29	182,32	1.001,21	1.970,98
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	92,29	561,72	17,48	469,43	608,37
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	29,79	271,83	0,00	242,04	391,96
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.019,47	164,84	180,06	164,84	180,06	839,41
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	256,15	170,87	256,15	153,75	239,03	17,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	256,15	170,87	256,15	153,75	239,03	17,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	249,81	164,53	249,81	147,41	232,69	17,12
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-183,80	9.095,96	815,12	5.410,71	1.087,94	5.382,39	3.713,57



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	314,18	2.369,93	314,18	2.369,93	2.068,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	314,18	2.369,93	314,18	2.369,93	2.068,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,38	565,20	18,38	565,20	18,38	565,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,38	565,20	18,38	565,20	18,38	565,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-206,37	2.831,40	284,29	1.680,24	451,87	1.651,92	1.179,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-206,37	1.539,58	239,68	991,70	211,36	963,38	576,20
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	44,61	688,54	240,51	688,54	603,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.065,31	194,08	599,29	299,32	599,29	466,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	39,00	444,21	144,24	444,21	466,02
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.152,46	283,95	2.107,84	461,47	2.107,84	1.044,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	184,09	1.174,38	184,09	1.174,38	1.044,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	184,09	1.174,38	184,09	1.174,38	1.044,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	929,71	99,86	929,71	277,38	929,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	929,71	99,86	929,71	277,38	929,71	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898,37	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.013,00	26.887,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,95	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados							
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL DO CONVÊNIO	898,37	70.900,25	7.051,96	44.626,51	7.465,83	44.013,00	26.887,25

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	70,10	8.567,77	721,61	5.081,34	721,61	5.081,34	3.486,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	986,47	45.308,50	4.643,46	29.539,33	4.726,71	29.130,24	16.178,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.763,83	12.667,49	1.763,83	12.667,49	5.593,01
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.347,11	9.659,31	1.347,11	9.659,31	5.506,19
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	3.008,18	416,72	3.008,18	86,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,65	875,01	6.040,65	4.482,35
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,25	633,63	4.374,25	3.363,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	333,45	2.314,38	299,56	2.087,11	374,35	2.061,00	253,38
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,56	622,74	74,69	542,54	74,69	542,54	80,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,54
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	32,81	191,25	45,63	191,25	45,63	191,25	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	3.761,03	296,32	1.661,64	241,37	1.604,65	2.156,38
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	61,90	123,80	30,95	92,85	278,55
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	168,74
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	166,56	952,95	166,56	952,95	1.160,89



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,48
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,01
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	280,14	1.109,15	178,01	989,95	1.924,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.901,87	280,14	1.096,77	178,01	977,57	1.924,30
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	90,12	548,47	17,07	458,35	593,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,40	0,00	236,32	382,68
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,55
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,71
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,71
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,71
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-179,49	8.880,92	795,80	5.282,76	1.062,18	5.255,12	3.625,80



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-201,55	2.764,35	277,52	1.640,43	441,15	1.612,79	1.151,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,55
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,12	189,47	585,02	292,22	585,02	455,10
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,10
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.077,85	277,23	2.057,96	450,55	2.057,96	1.019,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,08	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.971,49	26.251,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	26,31	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	877,08	69.222,88	6.885,06	43.570,44	7.289,17	42.971,49	26.251,39

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,36	7.377,41	621,37	4.375,48	621,37	4.375,48	3.001,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,93
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,42	39.013,62	3.998,43	25.435,51	4.070,10	25.083,22	13.930,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.518,78	10.907,53	1.518,78	10.907,53	4.815,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.159,96	8.317,30	1.159,96	8.317,30	4.741,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.590,23	358,82	2.590,23	74,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,40	753,46	5.201,40	3.859,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,88	207,86	1.434,88	963,62
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	287,12	1.992,89	257,94	1.797,21	322,33	1.774,72	218,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	96,06	536,23	64,32	467,19	64,32	467,19	69,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,36
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	28,25	164,70	39,29	164,70	39,29	164,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,07	443,48	99,47	443,06	76,98	420,57	22,91
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	3.238,51	255,17	1.430,79	207,83	1.381,70	1.856,81
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	53,30	106,60	26,65	79,95	239,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145,31
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,84	36,96	4,23	34,60	167,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,55
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57,48
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,86	101,24	322,86	285,02
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,37	241,22	955,01	153,28	852,37	1.657,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.498,71	241,22	944,35	153,28	841,71	1.657,00
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	77,59	472,26	14,70	394,67	511,43
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-154,56	7.646,92	685,20	4.548,76	914,59	4.524,96	3.121,96



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,54	2.380,29	238,95	1.412,54	379,85	1.388,74	991,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,54	1.294,28	201,45	833,69	177,65	809,89	484,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	163,15	503,77	251,64	503,77	391,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,39	121,26	373,39	391,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.650,25	238,71	1.772,01	387,95	1.772,01	878,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.001,45	22.603,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,65	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	755,22	59.605,37	5.928,57	37.517,22	6.276,54 37.001,45 22.603,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,36	7.377,41	621,36	4.375,41	621,36	4.375,41	3.002,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	3.927,00	561,00	3.927,00	3.002,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	3.927,00	561,00	3.927,00	3.002,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,44	39.013,64	3.998,40	25.435,42	4.070,09	25.083,14	13.930,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.518,78	10.907,52	1.518,78	10.907,52	4.815,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.159,96	8.317,30	1.159,96	8.317,30	4.741,20
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.590,22	358,82	2.590,22	74,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,45	5.201,38	753,45	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,85	1.434,86	207,85	1.434,86	963,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	287,13	1.992,87	257,94	1.797,18	322,33	1.774,69	218,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	96,06	536,22	64,31	467,17	64,31	467,17	69,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,36
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	28,25	164,69	39,29	164,69	39,29	164,69	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,07	443,47	99,47	443,05	76,98	420,56	22,91
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	5,53	98,88	5,53	98,88	5,53	98,88	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,78	3.238,53	255,17	1.430,81	207,85	1.381,73	1.856,80
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	53,30	106,60	26,65	79,95	239,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,30
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,45	10,41	12,17	10,41	12,17	5,28
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,21	11,53	201,13	145,32
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,83	36,97	4,24	34,62	167,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,59



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,72	325,39	27,73	305,40	208,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	134,33	19,19	134,33	57,55
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,14
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,23	322,86	101,23	322,86	285,02
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,36	241,22	955,01	153,28	852,37	1.656,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.498,70	241,22	944,35	153,28	841,71	1.656,99
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	77,59	472,26	14,70	394,67	511,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329,54
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,69
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-154,55	7.646,96	685,21	4.548,78	914,59	4.524,98	3.121,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,46	475,24	15,46	475,24	15,46	475,24	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,46	475,24	15,46	475,24	15,46	475,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,53	2.380,30	238,96	1.412,55	379,86	1.388,75	991,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,53	1.294,29	201,46	833,70	177,66	809,90	484,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	163,15	503,75	251,63	503,75	391,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,37	121,25	373,37	391,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.650,24	238,71	1.772,00	387,95	1.772,00	878,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,25	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.001,31	22.604,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,65	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	755,25	59.605,41	5.928,54	37.517,07	6.276,52	37.001,31	22.604,10

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,25	7.363,56	620,19	4.367,14	620,19	4.367,14	2.996,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	3.919,58	559,94	3.919,58	2.996,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	3.919,58	559,94	3.919,58	2.996,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,25	447,56	60,25	447,56	60,25	447,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,25	447,56	60,25	447,56	60,25	447,56	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	847,84	38.940,46	3.990,91	25.387,94	4.062,45	25.036,32	13.904,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.515,94	10.887,15	1.515,94	10.887,15	4.806,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.157,78	8.301,71	1.157,78	8.301,71	4.732,29
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	2.585,44	358,16	2.585,44	74,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	752,05	5.191,64	752,05	5.191,64	3.852,36
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	207,47	1.432,19	207,47	1.432,19	961,81
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	544,58	3.759,45	544,58	3.759,45	2.890,55
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,35	361,78	294,35	361,78	294,35	361,78	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	294,35	332,87	294,35	332,87	294,35	332,87	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	286,58	1.989,10	257,48	1.793,80	321,74	1.771,34	217,76
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	95,87	535,23	64,19	466,33	64,19	466,33	68,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,34	200,81	49,26	193,47	135,98	193,47	7,34
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	28,20	164,38	39,22	164,38	39,22	164,38	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,01	442,61	99,29	442,19	76,83	419,73	22,88
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,69	5,52	98,69	5,52	98,69	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,46
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,46
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,96
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,74	3.232,44	254,69	1.428,22	207,47	1.379,24	1.853,20
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	53,20	106,40	26,60	79,80	239,40
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	9,58	36,18	9,58	36,18	9,58	36,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-39,17	67,23	0,35	14,03	0,35	14,03	53,20
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,20	17,42	10,39	12,15	10,39	12,15	5,27
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,55	220,85	11,51	200,81	144,99
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	4,81	36,93	4,23	34,59	167,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	143,16	819,01	143,16	819,01	997,71



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	98,99	0,00	98,99	245,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	513,05	47,59	324,74	27,64	304,79	208,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	139,65	0,00	119,70	99,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	134,05	19,15	134,05	57,47
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	102,08	8,49	51,04	8,49	51,04	51,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	165,81	1.102,13	165,81	1.102,13	653,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231,61	1.901,25	324,44	1.901,25	398,89	1.669,64	231,61
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	606,74	101,02	322,26	101,02	322,26	284,48
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.504,66	240,75	953,23	152,99	850,80	1.653,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.494,02	240,75	942,59	152,99	840,16	1.653,86
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	77,44	471,36	14,67	393,92	510,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	24,99	228,09	0,00	203,10	328,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	855,46	138,32	151,09	138,32	151,09	704,37
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	214,92	143,37	214,92	129,01	200,56	14,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	214,92	143,37	214,92	129,01	200,56	14,36
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	209,60	138,05	209,60	123,69	195,24	14,36
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-154,27	7.632,63	683,96	4.540,28	912,89	4.516,51	3.116,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	263,63	1.988,65	263,63	1.988,65	1.735,35
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	263,63	1.988,65	263,63	1.988,65	1.735,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,43	474,34	15,43	474,34	15,43	474,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,43	474,34	15,43	474,34	15,43	474,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,22	2.375,82	238,53	1.409,90	379,15	1.386,13	989,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,22	1.291,82	201,10	832,11	177,33	808,34	483,48
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	37,43	577,79	201,82	577,79	506,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	893,95	162,85	502,87	251,16	502,87	391,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	32,72	372,74	121,03	372,74	391,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,13	130,13	130,13	130,13	130,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.645,28	238,26	1.768,77	387,22	1.768,77	876,51
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	154,47	985,49	154,47	985,49	876,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	154,47	985,49	154,47	985,49	876,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	780,14	83,79	780,14	232,75	780,14	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	780,14	83,79	780,14	232,75	780,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,82	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.932,21	22.561,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	22,61	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	753,82	59.493,62	5.917,44	37.447,00	6.264,75	36.932,21	22.561,41

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,54	30.522,81	3.128,15	19.899,63	3.184,24	19.624,04	10.898,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,67	1.188,24	8.533,67	3.767,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,16	907,51	6.507,16	3.709,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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
3.3.90.30.00 Material De Consumo	224,62	1.559,08	201,79	1.405,99	252,17	1.388,40	170,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
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	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,92
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	2.533,69	199,63	1.119,41	162,62	1.081,02	1.452,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	163,24
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	40,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,20	119,92	666,90	1.296,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,90	188,72	738,86	119,92	658,56	1.296,34
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	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,80	536,10	3.558,88	715,55	3.540,26	2.442,54



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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados							
			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	590,83	46.633,18	4.638,24	29.351,97	4.910,48	28.948,48	17.684,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,54	30.522,81	3.128,15	19.899,63	3.184,24	19.624,04	10.898,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,67	1.188,24	8.533,67	3.767,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,16	907,51	6.507,16	3.709,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	224,62	1.559,08	201,79	1.405,99	252,17	1.388,40	170,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
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	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,92
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	2.533,69	199,63	1.119,41	162,62	1.081,02	1.452,67
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,13
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	163,24
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,05
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	40,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,54
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,98
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,20	119,92	666,90	1.296,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,90	188,72	738,86	119,92	658,56	1.296,34
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	60,70	369,47	11,50	308,77	400,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,11
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,26
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,80	536,10	3.558,88	715,55	3.540,26	2.442,54



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	17,72	0,00	0,00	



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho De 2022

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			
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	590,83	46.633,18	4.638,24	29.351,97	4.910,48	28.948,48	17.684,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00



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		
FUNDEB)								
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
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	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
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	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,31
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	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Julho 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	
Jurídica							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.527,91	681.430,74	3.733.907,65	1.800.970,31
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

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