



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>66,62</b>	<b>8.634,38</b>	<b>718,13</b>	<b>5.799,46</b>	<b>718,13</b>	<b>5.799,46</b>	<b>2.834,92</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>651,51</b>	<b>5.212,08</b>	<b>651,51</b>	<b>5.212,08</b>	<b>2.834,92</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,62</b>	<b>587,38</b>	<b>66,62</b>	<b>587,38</b>	<b>66,62</b>	<b>587,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	66,62	587,38	66,62	587,38	66,62	587,38	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.454,71</b>	<b>46.763,20</b>	<b>3.992,70</b>	<b>33.532,16</b>	<b>3.038,22</b>	<b>32.168,59</b>	<b>14.594,61</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>882,97</b>	<b>19.143,47</b>	<b>1.694,16</b>	<b>14.361,65</b>	<b>1.694,16</b>	<b>14.361,65</b>	<b>4.781,82</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.228,71	10.888,02	1.228,71	10.888,02	4.277,48
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	3.977,97	465,45	3.473,63	465,45	3.473,63	504,34
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>865,45</b>	<b>6.906,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,69</b>	<b>4.482,31</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,74	1.905,16	0,00	1.666,42	1.119,08
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	626,71	5.000,98	0,00	4.374,27	3.363,23
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>171,35</b>	<b>592,29</b>	<b>171,35</b>	<b>592,29</b>	<b>0,00</b>	<b>420,94</b>	<b>171,35</b>
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	171,35	558,67	171,35	558,67	0,00	387,32	171,35
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>385,14</b>	<b>2.699,49</b>	<b>191,87</b>	<b>2.278,95</b>	<b>92,45</b>	<b>2.153,42</b>	<b>546,07</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	114,88	737,63	65,85	608,40	65,85	608,40	129,23



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,89	8,54	233,64	0,00	225,10	182,79
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	4,97	196,21	0,00	191,24	0,00	191,24	4,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,04	606,04	0,49	515,00	26,60	515,00	91,04
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>197,46</b>	<b>1.579,68</b>	<b>197,46</b>	<b>1.579,68</b>	<b>789,85</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>92,45</b>	<b>737,14</b>	<b>92,45</b>	<b>737,14</b>	<b>810,36</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,25</b>	<b>3.776,29</b>	<b>434,57</b>	<b>2.096,29</b>	<b>323,62</b>	<b>1.928,35</b>	<b>1.847,94</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	123,80	30,95	123,80	247,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,97	295,96	62,29	295,96	106,39
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	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	13,68	11,16	13,68	11,16	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	370,99	1.323,97	205,77	1.158,75	955,11
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>596,97</b>	<b>55,38</b>	<b>433,22</b>	<b>78,59</b>	<b>433,22</b>	<b>163,75</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	185,70	46,42	185,70	69,65



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	69,28	9,89	69,28	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,14	0,00	2.212,14	269,48	2.212,14	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,25</b>	<b>237,06</b>	<b>1.346,20</b>	<b>356,26</b>	<b>1.346,20</b>	<b>1.568,05</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,87</b>	<b>237,06</b>	<b>1.333,82</b>	<b>356,26</b>	<b>1.333,82</b>	<b>1.568,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,41	55,10	291,41	327,59
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>133,70</b>	<b>383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>250,08</b>	<b>16,71</b>	<b>250,08</b>	<b>133,70</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>133,70</b>	<b>383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>250,08</b>	<b>16,71</b>	<b>250,08</b>	<b>133,70</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	133,70	377,59	0,00	243,89	16,71	243,89	133,70
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-103,31</b>	<b>8.777,65</b>	<b>583,05</b>	<b>5.865,82</b>	<b>610,69</b>	<b>5.865,82</b>	<b>2.911,83</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>340,54</b>	<b>2.654,40</b>	<b>340,54</b>	<b>2.654,40</b>	<b>1.678,60</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>78,93</b>	<b>630,96</b>	<b>78,93</b>	<b>630,96</b>	<b>78,93</b>	<b>630,96</b>	<b>0,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-213,48</b>	<b>2.550,90</b>	<b>117,18</b>	<b>1.757,62</b>	<b>144,82</b>	<b>1.757,62</b>	<b>793,28</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,48	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	0,00	672,26	0,00	672,26	589,01
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,16</b>	<b>15,16</b>	<b>600,21</b>	<b>15,16</b>	<b>600,21</b>	<b>439,95</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,75	15,16	448,80	15,16	448,80	439,95
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>31,24</b>	<b>222,63</b>	<b>31,24</b>	<b>222,63</b>	<b>31,24</b>	<b>222,63</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>173,32</b>	<b>3.251,17</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>1.046,72</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>146,49</b>	<b>1.293,10</b>	<b>146,49</b>	<b>1.293,10</b>	<b>873,40</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,32</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.725,04</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,69</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.858,12</b>	<b>23.089,83</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>26,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,32	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>26,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.725,04</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.248,01</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.858,12</b>	<b>23.089,83</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>44,89</b>	<b>5.816,77</b>	<b>483,79</b>	<b>3.906,97</b>	<b>483,79</b>	<b>3.906,97</b>	<b>1.909,80</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>1.909,80</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>44,89</b>	<b>395,77</b>	<b>44,89</b>	<b>395,77</b>	<b>44,89</b>	<b>395,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	44,89	395,77	44,89	395,77	44,89	395,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>979,98</b>	<b>31.502,69</b>	<b>2.689,67</b>	<b>22.589,08</b>	<b>2.046,66</b>	<b>21.670,50</b>	<b>9.832,19</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>594,83</b>	<b>12.896,33</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,95</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,95</b>	<b>3.221,38</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>583,03</b>	<b>4.652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,36</b>	<b>3.019,64</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>283,55</b>	<b>115,42</b>
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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>259,46</b>	<b>1.818,50</b>	<b>129,25</b>	<b>1.535,20</b>	<b>62,28</b>	<b>1.450,64</b>	<b>367,86</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06





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

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,31	408,21	0,33	346,90	17,92	346,90	61,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>532,12</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>545,93</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,27</b>	<b>2.543,92</b>	<b>292,72</b>	<b>1.412,05</b>	<b>217,96</b>	<b>1.298,91</b>	<b>1.245,01</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	12,66	1,69	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,39	4,12	13,64	4,12	13,64	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,24	199,31	41,94	199,31	71,74
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>402,13</b>	<b>37,30</b>	<b>291,80</b>	<b>52,93</b>	<b>291,80</b>	<b>110,33</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,06	31,26	125,06	46,95



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	46,66	6,66	46,66	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,98	37,41	289,98	185,60
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,23</b>	<b>159,69</b>	<b>906,87</b>	<b>239,99</b>	<b>906,87</b>	<b>1.056,36</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,89</b>	<b>159,69</b>	<b>898,53</b>	<b>239,99</b>	<b>898,53</b>	<b>1.056,36</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,52	196,35	37,12	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,84	108,42	226,84	443,70
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,07</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,48</b>	<b>11,27</b>	<b>168,48</b>	<b>90,07</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>90,07</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,48</b>	<b>11,27</b>	<b>168,48</b>	<b>90,07</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,07	254,38	0,00	164,31	11,27	164,31	90,07
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,58</b>	<b>5.912,96</b>	<b>392,82</b>	<b>3.951,50</b>	<b>411,44</b>	<b>3.951,50</b>	<b>1.961,46</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,20</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,20</b>	<b>1.130,80</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>53,18</b>	<b>424,92</b>	<b>53,18</b>	<b>424,92</b>	<b>53,18</b>	<b>424,92</b>	<b>0,00</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,18	424,92	53,18	424,92	53,18	424,92	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-143,82</b>	<b>1.718,38</b>	<b>78,94</b>	<b>1.183,98</b>	<b>97,56</b>	<b>1.183,98</b>	<b>534,40</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,82	868,73	78,94	731,15	97,56	731,15	137,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	0,00	452,83	0,00	452,83	396,82
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>700,67</b>	<b>10,23</b>	<b>404,41</b>	<b>10,23</b>	<b>404,41</b>	<b>296,26</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	10,23	302,41	10,23	302,41	296,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>21,06</b>	<b>149,99</b>	<b>21,06</b>	<b>149,99</b>	<b>21,06</b>	<b>149,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	149,99	21,06	149,99	21,06	149,99	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,20</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>705,16</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>871,10</b>	<b>98,68</b>	<b>871,10</b>	<b>588,40</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,10	98,68	871,10	588,40
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>611,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,12</b>	<b>47.794,97</b>	<b>3.824,65</b>	<b>33.158,51</b>	<b>3.291,83</b>	<b>32.239,93</b>	<b>15.555,04</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.162,12</b>	<b>47.794,97</b>	<b>3.824,65</b>	<b>33.176,23</b>	<b>3.291,83</b>	<b>32.239,93</b>	<b>15.555,04</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>44,88</b>	<b>5.816,71</b>	<b>483,78</b>	<b>3.906,91</b>	<b>483,78</b>	<b>3.906,91</b>	<b>1.909,80</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>1.909,80</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>979,99</b>	<b>31.502,71</b>	<b>2.689,69</b>	<b>22.589,17</b>	<b>2.046,69</b>	<b>21.670,59</b>	<b>9.832,12</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>594,83</b>	<b>12.896,33</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,95</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,95</b>	<b>3.221,38</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>583,03</b>	<b>4.652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,36</b>	<b>3.019,64</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>283,55</b>	<b>115,42</b>
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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>259,47</b>	<b>1.818,51</b>	<b>129,25</b>	<b>1.535,21</b>	<b>62,28</b>	<b>1.450,65</b>	<b>367,86</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,87	44,36	409,87	87,05



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,22	0,33	346,90	17,92	346,90	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>532,12</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>545,93</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,27</b>	<b>2.543,93</b>	<b>292,73</b>	<b>1.412,11</b>	<b>217,98</b>	<b>1.298,97</b>	<b>1.244,96</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	12,66	1,69	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,40	4,12	13,65	4,12	13,65	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,15	3,23	30,32	128,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>402,13</b>	<b>37,31</b>	<b>291,81</b>	<b>52,94</b>	<b>291,81</b>	<b>110,32</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,06	31,26	125,06	46,95





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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,99	37,41	289,99	185,59
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,23</b>	<b>159,69</b>	<b>906,87</b>	<b>239,99</b>	<b>906,87</b>	<b>1.056,36</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,89</b>	<b>159,69</b>	<b>898,53</b>	<b>239,99</b>	<b>898,53</b>	<b>1.056,36</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,52	196,35	37,12	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,84	108,42	226,84	443,70
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,07</b>	<b>258,53</b>	<b>0,00</b>	<b>168,46</b>	<b>11,26</b>	<b>168,46</b>	<b>90,07</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>90,07</b>	<b>258,53</b>	<b>0,00</b>	<b>168,46</b>	<b>11,26</b>	<b>168,46</b>	<b>90,07</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,07	254,36	0,00	164,29	11,26	164,29	90,07
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,56</b>	<b>5.913,15</b>	<b>392,82</b>	<b>3.951,61</b>	<b>411,44</b>	<b>3.951,61</b>	<b>1.961,54</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,20</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,20</b>	<b>1.130,80</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>0,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-143,81</b>	<b>1.718,39</b>	<b>78,94</b>	<b>1.184,00</b>	<b>97,56</b>	<b>1.184,00</b>	<b>534,39</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,81	868,74	78,94	731,15	97,56	731,15	137,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	0,00	452,85	0,00	452,85	396,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>700,68</b>	<b>10,22</b>	<b>404,33</b>	<b>10,22</b>	<b>404,33</b>	<b>296,35</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	10,22	302,33	10,22	302,33	296,35
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>21,06</b>	<b>149,98</b>	<b>21,06</b>	<b>149,98</b>	<b>21,06</b>	<b>149,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	149,98	21,06	149,98	21,06	149,98	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,20</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,03</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,03</b>	<b>705,17</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>871,09</b>	<b>98,68</b>	<b>871,09</b>	<b>588,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>611,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,14</b>	<b>47.795,10</b>	<b>3.824,66</b>	<b>33.158,62</b>	<b>3.291,84</b>	<b>32.240,04</b>	<b>15.555,06</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.162,14</b>	<b>47.795,10</b>	<b>3.824,66</b>	<b>33.176,34</b>	<b>3.291,84</b>	<b>32.240,04</b>	<b>15.555,06</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>57,37</b>	<b>7.434,79</b>	<b>618,38</b>	<b>4.993,87</b>	<b>618,38</b>	<b>4.993,87</b>	<b>2.440,92</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>561,01</b>	<b>4.488,08</b>	<b>561,01</b>	<b>4.488,08</b>	<b>2.440,92</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	4.488,08	561,01	4.488,08	2.440,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>57,37</b>	<b>505,79</b>	<b>57,37</b>	<b>505,79</b>	<b>57,37</b>	<b>505,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	57,37	505,79	57,37	505,79	57,37	505,79	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.252,59</b>	<b>40.266,20</b>	<b>3.438,03</b>	<b>28.873,60</b>	<b>2.616,18</b>	<b>27.699,46</b>	<b>12.566,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>760,29</b>	<b>16.483,79</b>	<b>1.458,78</b>	<b>12.366,31</b>	<b>1.458,78</b>	<b>12.366,31</b>	<b>4.117,48</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.057,99	9.375,29	1.057,99	9.375,29	3.683,21
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	3.425,29	400,79	2.991,02	400,79	2.991,02	434,27
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>745,21</b>	<b>5.946,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,38</b>	<b>3.859,62</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,44	0,00	1.434,87	963,63
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	539,64	4.306,15	0,00	3.766,51	2.895,99
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>147,53</b>	<b>509,96</b>	<b>147,53</b>	<b>509,96</b>	<b>0,00</b>	<b>362,43</b>	<b>147,53</b>
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	147,53	481,02	147,53	481,02	0,00	333,49	147,53
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>331,61</b>	<b>2.324,47</b>	<b>165,22</b>	<b>1.962,40</b>	<b>79,61</b>	<b>1.854,30</b>	<b>470,17</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	98,91	635,15	56,70	523,89	56,70	523,89	111,26



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
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	4,29	168,97	0,00	164,68	0,00	164,68	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,86	0,42	443,48	22,91	443,48	78,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	100,74	100,74	0,00	0,00	118,85
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>170,03</b>	<b>1.360,24</b>	<b>170,03</b>	<b>1.360,24</b>	<b>680,08</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>79,60</b>	<b>634,72</b>	<b>79,60</b>	<b>634,72</b>	<b>697,78</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,72	79,60	634,72	697,78
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,16</b>	<b>3.251,70</b>	<b>374,23</b>	<b>1.805,11</b>	<b>278,70</b>	<b>1.660,49</b>	<b>1.591,21</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	106,60	26,65	106,60	213,20
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,96	5,28	17,44	5,28	17,44	3,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,77	53,63	254,77	91,68
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	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,64	11,84	9,64	11,84	9,64	11,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,17	41,19	4,17	38,83	163,71
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,43	1.139,99	177,17	997,73	822,42
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>514,02</b>	<b>47,71</b>	<b>373,17</b>	<b>67,70</b>	<b>373,17</b>	<b>140,85</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	153,60	19,20	153,60	38,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.277,41	173,22	1.277,41	481,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,69	47,82	370,69	237,19
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,37</b>	<b>204,12</b>	<b>1.159,12</b>	<b>306,75</b>	<b>1.159,12</b>	<b>1.350,25</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,71</b>	<b>204,12</b>	<b>1.148,46</b>	<b>306,75</b>	<b>1.148,46</b>	<b>1.350,25</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,43	120,73	515,43	390,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,90	47,44	250,90	282,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>115,12</b>	<b>330,45</b>	<b>0,00</b>	<b>215,33</b>	<b>14,39</b>	<b>215,33</b>	<b>115,12</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>115,12</b>	<b>330,45</b>	<b>0,00</b>	<b>215,33</b>	<b>14,39</b>	<b>215,33</b>	<b>115,12</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-88,91</b>	<b>7.557,96</b>	<b>502,08</b>	<b>5.050,78</b>	<b>525,88</b>	<b>5.050,78</b>	<b>2.507,18</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>293,24</b>	<b>2.285,65</b>	<b>293,24</b>	<b>2.285,65</b>	<b>1.445,35</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	293,24	2.285,65	293,24	2.285,65	1.445,35
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>67,98</b>	<b>543,19</b>	<b>67,98</b>	<b>543,19</b>	<b>67,98</b>	<b>543,19</b>	<b>0,00</b>





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	67,98	543,19	67,98	543,19	67,98	543,19	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-183,80</b>	<b>2.196,46</b>	<b>100,90</b>	<b>1.513,41</b>	<b>124,70</b>	<b>1.513,41</b>	<b>683,05</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,46	100,90	934,57	124,70	934,57	175,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	0,00	578,84	0,00	578,84	507,16
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>895,59</b>	<b>13,05</b>	<b>516,81</b>	<b>13,05</b>	<b>516,81</b>	<b>378,78</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,43	13,05	386,43	378,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>26,91</b>	<b>191,72</b>	<b>26,91</b>	<b>191,72</b>	<b>26,91</b>	<b>191,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,91	191,72	26,91	191,72	26,91	191,72	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>149,24</b>	<b>2.799,50</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,15</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,15</b>	<b>901,35</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>126,13</b>	<b>1.113,39</b>	<b>126,13</b>	<b>1.113,39</b>	<b>752,11</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>781,60</b>	<b>0,00</b>	<b>781,60</b>	<b>0,00</b>	<b>781,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,24</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.485,41</b>	<b>61.090,74</b>	<b>4.888,74</b>	<b>42.383,32</b>	<b>4.207,71</b>	<b>41.209,18</b>	<b>19.881,56</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.485,41</b>	<b>61.090,74</b>	<b>4.888,74</b>	<b>42.405,97</b>	<b>4.207,71</b>	<b>41.209,18</b>	<b>19.881,56</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>44,88</b>	<b>5.816,71</b>	<b>483,78</b>	<b>3.906,91</b>	<b>483,78</b>	<b>3.906,91</b>	<b>1.909,80</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>1.909,80</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>979,99</b>	<b>31.502,71</b>	<b>2.689,70</b>	<b>22.589,23</b>	<b>2.046,71</b>	<b>21.670,65</b>	<b>9.832,06</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>594,83</b>	<b>12.896,33</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,95</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,95</b>	<b>3.221,38</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>583,03</b>	<b>4.652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,36</b>	<b>3.019,64</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>283,55</b>	<b>115,42</b>
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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>259,47</b>	<b>1.818,50</b>	<b>129,25</b>	<b>1.535,19</b>	<b>62,28</b>	<b>1.450,63</b>	<b>367,87</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	77,40	496,91	44,36	409,85	44,36	409,85	87,06



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,22	0,33	346,90	17,92	346,90	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>532,12</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>545,93</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,27</b>	<b>2.543,94</b>	<b>292,73</b>	<b>1.412,12</b>	<b>217,98</b>	<b>1.298,98</b>	<b>1.244,96</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,40	4,12	13,65	4,12	13,65	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,15	3,23	30,32	128,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>402,13</b>	<b>37,32</b>	<b>291,86</b>	<b>52,96</b>	<b>291,86</b>	<b>110,27</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,24</b>	<b>159,70</b>	<b>906,89</b>	<b>240,00</b>	<b>906,89</b>	<b>1.056,35</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,90</b>	<b>159,70</b>	<b>898,55</b>	<b>240,00</b>	<b>898,55</b>	<b>1.056,35</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,55</b>	<b>5.913,21</b>	<b>392,81</b>	<b>3.951,64</b>	<b>411,43</b>	<b>3.951,64</b>	<b>1.961,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,20</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,20</b>	<b>1.130,80</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>0,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-143,79</b>	<b>1.718,45</b>	<b>78,94</b>	<b>1.184,04</b>	<b>97,56</b>	<b>1.184,04</b>	<b>534,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>700,69</b>	<b>10,22</b>	<b>404,33</b>	<b>10,22</b>	<b>404,33</b>	<b>296,36</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>21,05</b>	<b>149,97</b>	<b>21,05</b>	<b>149,97</b>	<b>21,05</b>	<b>149,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,05	149,97	21,05	149,97	21,05	149,97	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,21</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>705,17</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>871,09</b>	<b>98,68</b>	<b>871,09</b>	<b>588,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,16</b>	<b>47.795,21</b>	<b>3.824,67</b>	<b>33.158,76</b>	<b>3.291,86</b>	<b>32.240,18</b>	<b>15.555,03</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	





## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.162,16</b>	<b>47.795,21</b>	<b>3.824,67</b>	<b>33.176,48</b>	<b>3.291,86</b>	<b>32.240,18</b>	<b>15.555,03</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>309,54</b>	<b>40.117,12</b>	<b>3.336,62</b>	<b>26.945,76</b>	<b>3.336,62</b>	<b>26.945,76</b>	<b>13.171,36</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>37.388,00</b>	<b>3.027,08</b>	<b>24.216,64</b>	<b>3.027,08</b>	<b>24.216,64</b>	<b>13.171,36</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	24.216,64	3.027,08	24.216,64	13.171,36
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>309,54</b>	<b>2.729,12</b>	<b>309,54</b>	<b>2.729,12</b>	<b>309,54</b>	<b>2.729,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	309,54	2.729,12	309,54	2.729,12	309,54	2.729,12	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>6.758,87</b>	<b>217.271,32</b>	<b>18.550,92</b>	<b>155.797,26</b>	<b>14.116,24</b>	<b>149.461,79</b>	<b>67.809,53</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.102,46</b>	<b>88.944,46</b>	<b>7.871,38</b>	<b>66.727,06</b>	<b>7.871,38</b>	<b>66.727,06</b>	<b>22.217,40</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	5.708,79	50.587,86	5.708,79	50.587,86	19.874,14
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.102,46	18.482,46	2.162,59	16.139,20	2.162,59	16.139,20	2.343,26
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>48.892,00</b>	<b>4.021,08</b>	<b>32.087,12</b>	<b>0,00</b>	<b>28.066,04</b>	<b>20.825,96</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.109,26	8.851,63	0,00	7.742,37	5.199,63
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.911,82	23.235,49	0,00	20.323,67	15.626,33
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>796,07</b>	<b>2.751,74</b>	<b>796,07</b>	<b>2.751,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,67</b>	<b>796,07</b>
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	796,07	2.595,58	796,07	2.595,58	0,00	1.799,51	796,07
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>716,58</b>	<b>0,00</b>	<b>716,58</b>	<b>0,00</b>	<b>716,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>1.789,46</b>	<b>12.542,58</b>	<b>891,50</b>	<b>10.588,68</b>	<b>429,60</b>	<b>10.005,42</b>	<b>2.537,16</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	533,78	3.427,23	305,97	2.826,80	305,97	2.826,80	600,43



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	809,59	1.895,18	39,70	1.085,59	0,00	1.045,89	849,29
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	23,16	911,72	0,00	888,56	0,00	888,56	23,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	422,93	2.815,80	2,27	2.392,87	123,63	2.392,87	422,93
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	543,56	543,56	0,00	0,00	641,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,32</b>	<b>917,44</b>	<b>7.339,52</b>	<b>917,44</b>	<b>7.339,52</b>	<b>3.669,80</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	7.339,52	917,44	7.339,52	3.669,80
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>429,54</b>	<b>3.424,83</b>	<b>429,54</b>	<b>3.424,83</b>	<b>3.765,17</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	3.424,83	429,54	3.424,83	3.765,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>70,88</b>	<b>17.545,40</b>	<b>2.019,09</b>	<b>9.739,77</b>	<b>1.503,55</b>	<b>8.959,45</b>	<b>8.585,95</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	0,00	575,20	143,80	575,20	1.150,40
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	11,67	87,43	11,67	87,43	275,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,98	113,11	28,47	94,13	28,47	94,13	18,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	181,03	1.374,88	289,36	1.374,88	494,52
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	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	51,90	63,66	51,90	63,66	51,90	63,66	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	22,35	221,98	22,35	209,33	883,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	1.723,67	6.151,26	956,00	5.383,59	4.437,72
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,55</b>	<b>257,38</b>	<b>2.013,03</b>	<b>365,23</b>	<b>2.013,03</b>	<b>760,52</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	862,80	215,70	862,80	323,55



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	828,32	103,54	828,32	207,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	321,91	45,99	321,91	229,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	6.892,81	934,70	6.892,81	2.597,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.278,04	0,00	10.278,04	1.252,06	10.278,04	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	258,00	2.000,16	258,00	2.000,16	1.279,94
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>13.540,20</b>	<b>1.101,43</b>	<b>6.254,67</b>	<b>1.655,25</b>	<b>6.254,67</b>	<b>7.285,53</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>13.482,68</b>	<b>1.101,43</b>	<b>6.197,15</b>	<b>1.655,25</b>	<b>6.197,15</b>	<b>7.285,53</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	232,80	2.781,03	651,47	2.781,03	2.108,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	120,87	1.354,03	256,02	1.354,03	1.521,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.624,60	747,76	1.564,54	747,76	1.564,54	3.060,06
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>621,21</b>	<b>1.783,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,90</b>	<b>77,65</b>	<b>1.161,90</b>	<b>621,21</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>621,21</b>	<b>1.783,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,90</b>	<b>77,65</b>	<b>1.161,90</b>	<b>621,21</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	621,21	1.754,35	0,00	1.133,14	77,65	1.133,14	621,21
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-479,76</b>	<b>40.782,46</b>	<b>2.709,16</b>	<b>27.253,98</b>	<b>2.837,61</b>	<b>27.253,98</b>	<b>13.528,48</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,00</b>	<b>1.582,22</b>	<b>12.332,95</b>	<b>1.582,22</b>	<b>12.332,95</b>	<b>7.799,05</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.582,22	12.332,95	1.582,22	12.332,95	7.799,05
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>366,77</b>	<b>2.931,38</b>	<b>366,77</b>	<b>2.931,38</b>	<b>366,77</b>	<b>2.931,38</b>	<b>0,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	366,77	2.931,38	366,77	2.931,38	366,77	2.931,38	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-991,76</b>	<b>11.852,00</b>	<b>544,48</b>	<b>8.166,33</b>	<b>672,93</b>	<b>8.166,33</b>	<b>3.685,67</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-991,76	5.991,95	544,48	5.042,92	672,93	5.042,92	949,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	0,00	3.123,41	0,00	3.123,41	2.736,64
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,53</b>	<b>70,46</b>	<b>2.788,77</b>	<b>70,46</b>	<b>2.788,77</b>	<b>2.043,76</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	70,46	2.085,28	70,46	2.085,28	2.043,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>145,23</b>	<b>1.034,55</b>	<b>145,23</b>	<b>1.034,55</b>	<b>145,23</b>	<b>1.034,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>805,28</b>	<b>15.105,65</b>	<b>680,60</b>	<b>10.242,25</b>	<b>680,60</b>	<b>10.242,25</b>	<b>4.863,40</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>10.066,00</b>	<b>680,60</b>	<b>6.007,88</b>	<b>680,60</b>	<b>6.007,88</b>	<b>4.058,12</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	6.007,88	680,60	6.007,88	4.058,12
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>805,28</b>	<b>805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,28</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	805,28	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.015,14</b>	<b>329.638,38</b>	<b>26.378,73</b>	<b>228.694,34</b>	<b>22.703,97</b>	<b>222.358,87</b>	<b>107.279,51</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	122,23	0,00	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.015,14</b>	<b>329.638,38</b>	<b>26.378,73</b>	<b>228.816,57</b>	<b>22.703,97</b>	<b>222.358,87</b>	<b>107.279,51</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00





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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>66,62</b>	<b>8.634,39</b>	<b>718,13</b>	<b>5.799,47</b>	<b>718,13</b>	<b>5.799,47</b>	<b>2.834,92</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>651,51</b>	<b>5.212,08</b>	<b>651,51</b>	<b>5.212,08</b>	<b>2.834,92</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,62</b>	<b>587,39</b>	<b>66,62</b>	<b>587,39</b>	<b>66,62</b>	<b>587,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	66,62	587,39	66,62	587,39	66,62	587,39	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.454,71</b>	<b>46.763,20</b>	<b>3.992,70</b>	<b>33.532,06</b>	<b>3.038,21</b>	<b>32.168,48</b>	<b>14.594,72</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>882,97</b>	<b>19.143,47</b>	<b>1.694,16</b>	<b>14.361,65</b>	<b>1.694,16</b>	<b>14.361,65</b>	<b>4.781,82</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.228,71	10.888,02	1.228,71	10.888,02	4.277,48
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	3.977,97	465,45	3.473,63	465,45	3.473,63	504,34
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>865,46</b>	<b>6.906,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,66</b>	<b>4.482,34</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,75	1.905,15	0,00	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	626,71	5.000,97	0,00	4.374,26	3.363,24
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>171,35</b>	<b>592,27</b>	<b>171,35</b>	<b>592,27</b>	<b>0,00</b>	<b>420,92</b>	<b>171,35</b>
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	171,35	558,66	171,35	558,66	0,00	387,31	171,35
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>385,14</b>	<b>2.699,52</b>	<b>191,87</b>	<b>2.278,98</b>	<b>92,45</b>	<b>2.153,45</b>	<b>546,07</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	114,89	737,65	65,85	608,41	65,85	608,41	129,24



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,88	8,54	233,63	0,00	225,09	182,79
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	4,97	196,21	0,00	191,24	0,00	191,24	4,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,03	606,05	0,49	515,02	26,60	515,02	91,03
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>197,46</b>	<b>1.579,68</b>	<b>197,46</b>	<b>1.579,68</b>	<b>789,85</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>92,45</b>	<b>737,14</b>	<b>92,45</b>	<b>737,14</b>	<b>810,36</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,25</b>	<b>3.776,28</b>	<b>434,55</b>	<b>2.096,19</b>	<b>323,60</b>	<b>1.928,25</b>	<b>1.848,03</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	123,80	30,95	123,80	247,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,96	295,89	62,28	295,89	106,46
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	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	13,68	11,16	13,68	11,16	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	370,98	1.323,94	205,76	1.158,72	955,13
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>596,96</b>	<b>55,39</b>	<b>433,22</b>	<b>78,60</b>	<b>433,22</b>	<b>163,74</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	46,42	185,69	69,65



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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	69,29	9,90	69,29	49,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,25</b>	<b>237,06</b>	<b>1.346,22</b>	<b>356,26</b>	<b>1.346,22</b>	<b>1.568,03</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,87</b>	<b>237,06</b>	<b>1.333,84</b>	<b>356,26</b>	<b>1.333,84</b>	<b>1.568,03</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,43	55,10	291,43	327,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>133,70</b>	<b>383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>250,07</b>	<b>16,71</b>	<b>250,07</b>	<b>133,70</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>133,70</b>	<b>383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>250,07</b>	<b>16,71</b>	<b>250,07</b>	<b>133,70</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	133,70	377,58	0,00	243,88	16,71	243,88	133,70
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-103,29</b>	<b>8.777,60</b>	<b>583,05</b>	<b>5.865,78</b>	<b>610,69</b>	<b>5.865,78</b>	<b>2.911,82</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>340,54</b>	<b>2.654,40</b>	<b>340,54</b>	<b>2.654,40</b>	<b>1.678,60</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>78,93</b>	<b>630,96</b>	<b>78,93</b>	<b>630,96</b>	<b>78,93</b>	<b>630,96</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Agosto 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	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-213,46</b>	<b>2.550,89</b>	<b>117,18</b>	<b>1.757,61</b>	<b>144,82</b>	<b>1.757,61</b>	<b>793,28</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,46	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	0,00	672,25	0,00	672,25	589,01
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,12</b>	<b>15,16</b>	<b>600,18</b>	<b>15,16</b>	<b>600,18</b>	<b>439,94</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	15,16	448,77	15,16	448,77	439,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>31,24</b>	<b>222,63</b>	<b>31,24</b>	<b>222,63</b>	<b>31,24</b>	<b>222,63</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>173,32</b>	<b>3.251,17</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>1.046,72</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>146,49</b>	<b>1.293,10</b>	<b>146,49</b>	<b>1.293,10</b>	<b>873,40</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,32</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.725,06</b>	<b>70.947,90</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,57</b>	<b>4.886,49</b>	<b>47.857,99</b>	<b>23.089,91</b>

## RESTOS A PAGAR DE 2021

4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados

PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0,00	26,31	0,00	0,00	
0,00	26,31	0,00	0,00	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.725,06</b>	<b>70.947,90</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.247,88</b>	<b>4.886,49</b>	<b>47.857,99</b>	<b>23.089,91</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>44,88</b>	<b>5.816,71</b>	<b>483,78</b>	<b>3.906,91</b>	<b>483,78</b>	<b>3.906,91</b>	<b>1.909,80</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>1.909,80</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>979,99</b>	<b>31.502,77</b>	<b>2.689,72</b>	<b>22.589,31</b>	<b>2.046,73</b>	<b>21.670,73</b>	<b>9.832,04</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>594,83</b>	<b>12.896,33</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,95</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,95</b>	<b>3.221,38</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>583,03</b>	<b>4.652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,36</b>	<b>3.019,64</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>283,55</b>	<b>115,42</b>
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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>259,47</b>	<b>1.818,54</b>	<b>129,25</b>	<b>1.535,23</b>	<b>62,28</b>	<b>1.450,67</b>	<b>367,87</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,23	0,33	346,91	17,92	346,91	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>532,12</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>545,93</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,27</b>	<b>2.543,96</b>	<b>292,74</b>	<b>1.412,15</b>	<b>217,99</b>	<b>1.299,01</b>	<b>1.244,95</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>402,13</b>	<b>37,32</b>	<b>291,86</b>	<b>52,96</b>	<b>291,86</b>	<b>110,27</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,24</b>	<b>159,70</b>	<b>906,90</b>	<b>240,00</b>	<b>906,90</b>	<b>1.056,34</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,90</b>	<b>159,70</b>	<b>898,56</b>	<b>240,00</b>	<b>898,56</b>	<b>1.056,34</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,54</b>	<b>5.913,26</b>	<b>392,82</b>	<b>3.951,70</b>	<b>411,44</b>	<b>3.951,70</b>	<b>1.961,56</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,21</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,21</b>	<b>1.130,79</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Agosto 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	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-143,79</b>	<b>1.718,45</b>	<b>78,94</b>	<b>1.184,04</b>	<b>97,56</b>	<b>1.184,04</b>	<b>534,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>700,69</b>	<b>10,22</b>	<b>404,33</b>	<b>10,22</b>	<b>404,33</b>	<b>296,36</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>21,06</b>	<b>150,02</b>	<b>21,06</b>	<b>150,02</b>	<b>21,06</b>	<b>150,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,21</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>705,17</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>871,09</b>	<b>98,68</b>	<b>871,09</b>	<b>588,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,17</b>	<b>47.795,32</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,91</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,33</b>	<b>15.554,99</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.162,17</b>	<b>47.795,32</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.176,63</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,33</b>	<b>15.554,99</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo





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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>68,23</b>	<b>8.843,60</b>	<b>735,53</b>	<b>5.940,00</b>	<b>735,53</b>	<b>5.940,00</b>	<b>2.903,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>667,30</b>	<b>5.338,40</b>	<b>667,30</b>	<b>5.338,40</b>	<b>2.903,60</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	5.338,40	667,30	5.338,40	2.903,60
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>68,23</b>	<b>601,60</b>	<b>68,23</b>	<b>601,60</b>	<b>68,23</b>	<b>601,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	68,23	601,60	68,23	601,60	68,23	601,60	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.489,94</b>	<b>47.896,44</b>	<b>4.089,47</b>	<b>34.344,95</b>	<b>3.111,84</b>	<b>32.948,28</b>	<b>14.948,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>904,36</b>	<b>19.607,36</b>	<b>1.735,20</b>	<b>14.709,65</b>	<b>1.735,20</b>	<b>14.709,65</b>	<b>4.897,71</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.258,47	11.151,83	1.258,47	11.151,83	4.381,17
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	904,36	4.074,36	476,73	3.557,82	476,73	3.557,82	516,54
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,00</b>	<b>886,43</b>	<b>7.073,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,01</b>	<b>4.590,99</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	244,53	1.951,29	0,00	1.706,76	1.146,24
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	641,90	5.122,15	0,00	4.480,25	3.444,75
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>175,50</b>	<b>606,64</b>	<b>175,50</b>	<b>606,64</b>	<b>0,00</b>	<b>431,14</b>	<b>175,50</b>
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	175,50	572,20	175,50	572,20	0,00	396,70	175,50
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	409,31	34,12	272,96	34,12	238,84	170,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>394,46</b>	<b>2.764,96</b>	<b>196,53</b>	<b>2.334,27</b>	<b>94,69</b>	<b>2.205,68</b>	<b>559,28</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	117,65	755,50	67,44	623,17	67,44	623,17	132,33



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	178,47	417,81	8,76	239,34	0,00	230,58	187,23
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	5,10	200,97	0,00	195,87	0,00	195,87	5,10
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,24	620,75	0,50	527,51	27,25	527,51	93,24
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	119,83	119,83	0,00	0,00	141,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,95</b>	<b>202,25</b>	<b>1.618,00</b>	<b>202,25</b>	<b>1.618,00</b>	<b>808,95</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.618,00	202,25	1.618,00	808,95
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>94,69</b>	<b>755,02</b>	<b>94,69</b>	<b>755,02</b>	<b>829,98</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	755,02	94,69	755,02	829,98
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,62</b>	<b>3.867,78</b>	<b>445,10</b>	<b>2.147,10</b>	<b>331,45</b>	<b>1.975,07</b>	<b>1.892,71</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	0,00	126,80	31,70	126,80	253,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	2,57	19,26	2,57	19,26	60,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,18	24,93	6,28	20,75	6,28	20,75	4,18
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	39,90	303,07	63,78	303,07	109,03
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	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,44	14,04	11,44	14,04	11,44	14,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,94	49,00	4,94	46,20	194,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	379,97	1.356,01	210,74	1.186,78	978,28
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>611,43</b>	<b>56,74</b>	<b>443,76</b>	<b>80,52</b>	<b>443,76</b>	<b>167,67</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	190,23	47,56	190,23	71,30



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	182,56	22,82	182,56	45,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	70,97	10,14	70,97	50,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.519,49	206,05	1.519,49	572,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.265,75	0,00	2.265,75	276,01	2.265,75	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	723,10	56,86	440,91	56,86	440,91	282,19
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,87</b>	<b>242,81</b>	<b>1.378,78</b>	<b>364,89</b>	<b>1.378,78</b>	<b>1.606,09</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,19</b>	<b>242,81</b>	<b>1.366,10</b>	<b>364,89</b>	<b>1.366,10</b>	<b>1.606,09</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	51,33	613,05	143,62	613,05	464,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	26,64	298,47	56,43	298,47	335,53
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.019,47	164,84	344,90	164,84	344,90	674,57
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>136,95</b>	<b>393,10</b>	<b>0,00</b>	<b>256,15</b>	<b>17,12</b>	<b>256,15</b>	<b>136,95</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>136,95</b>	<b>393,10</b>	<b>0,00</b>	<b>256,15</b>	<b>17,12</b>	<b>256,15</b>	<b>136,95</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	136,95	386,76	0,00	249,81	17,12	249,81	136,95
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-105,75</b>	<b>8.990,21</b>	<b>597,24</b>	<b>6.007,95</b>	<b>625,56</b>	<b>6.007,95</b>	<b>2.982,26</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,00</b>	<b>348,79</b>	<b>2.718,72</b>	<b>348,79</b>	<b>2.718,72</b>	<b>1.719,28</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	348,79	2.718,72	348,79	2.718,72	1.719,28
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>80,84</b>	<b>646,04</b>	<b>80,84</b>	<b>646,04</b>	<b>80,84</b>	<b>646,04</b>	<b>0,00</b>



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	80,84	646,04	80,84	646,04	80,84	646,04	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-218,62</b>	<b>2.612,78</b>	<b>120,04</b>	<b>1.800,28</b>	<b>148,36</b>	<b>1.800,28</b>	<b>812,50</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-218,62	1.320,96	120,04	1.111,74	148,36	1.111,74	209,22
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	0,00	688,54	0,00	688,54	603,28
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,31</b>	<b>15,54</b>	<b>614,83</b>	<b>15,54</b>	<b>614,83</b>	<b>450,48</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	15,54	459,75	15,54	459,75	450,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>32,03</b>	<b>228,08</b>	<b>32,03</b>	<b>228,08</b>	<b>32,03</b>	<b>228,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	32,03	228,08	32,03	228,08	32,03	228,08	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>177,52</b>	<b>3.329,98</b>	<b>150,04</b>	<b>2.257,88</b>	<b>150,04</b>	<b>2.257,88</b>	<b>1.072,10</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,00</b>	<b>150,04</b>	<b>1.324,42</b>	<b>150,04</b>	<b>1.324,42</b>	<b>894,58</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	1.324,42	150,04	1.324,42	894,58
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>929,71</b>	<b>0,00</b>	<b>929,71</b>	<b>0,00</b>	<b>929,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>177,52</b>	<b>177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,52</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	177,52	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.766,89</b>	<b>72.667,14</b>	<b>5.815,09</b>	<b>50.414,65</b>	<b>5.004,98</b>	<b>49.017,98</b>	<b>23.649,16</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,95	0,00	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.766,89</b>	<b>72.667,14</b>	<b>5.815,09</b>	<b>50.441,60</b>	<b>5.004,98</b>	<b>49.017,98</b>	<b>23.649,16</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>66,62</b>	<b>8.634,39</b>	<b>718,13</b>	<b>5.799,47</b>	<b>718,13</b>	<b>5.799,47</b>	<b>2.834,92</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>651,51</b>	<b>5.212,08</b>	<b>651,51</b>	<b>5.212,08</b>	<b>2.834,92</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,62</b>	<b>587,39</b>	<b>66,62</b>	<b>587,39</b>	<b>66,62</b>	<b>587,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	66,62	587,39	66,62	587,39	66,62	587,39	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.454,71</b>	<b>46.763,21</b>	<b>3.992,69</b>	<b>33.532,02</b>	<b>3.038,21</b>	<b>32.168,45</b>	<b>14.594,76</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>882,97</b>	<b>19.143,47</b>	<b>1.694,15</b>	<b>14.361,64</b>	<b>1.694,15</b>	<b>14.361,64</b>	<b>4.781,83</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.228,70	10.888,01	1.228,70	10.888,01	4.277,49
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	3.977,97	465,45	3.473,63	465,45	3.473,63	504,34
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>865,46</b>	<b>6.906,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,65</b>	<b>4.482,35</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,75	1.905,15	0,00	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	626,71	5.000,96	0,00	4.374,25	3.363,25
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>171,34</b>	<b>592,26</b>	<b>171,34</b>	<b>592,26</b>	<b>0,00</b>	<b>420,92</b>	<b>171,34</b>
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	171,34	558,65	171,34	558,65	0,00	387,31	171,34
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,63	33,30	266,40	33,30	233,10	166,53
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>385,15</b>	<b>2.699,53</b>	<b>191,87</b>	<b>2.278,98</b>	<b>92,45</b>	<b>2.153,45</b>	<b>546,08</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	114,89	737,63	65,85	608,39	65,85	608,39	129,24





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,89	8,54	233,64	0,00	225,10	182,79
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	4,98	196,23	0,00	191,25	0,00	191,25	4,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,03	606,05	0,49	515,02	26,60	515,02	91,03
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>197,46</b>	<b>1.579,68</b>	<b>197,46</b>	<b>1.579,68</b>	<b>789,85</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>92,45</b>	<b>737,12</b>	<b>92,45</b>	<b>737,12</b>	<b>810,38</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,12	92,45	737,12	810,38
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,25</b>	<b>3.776,28</b>	<b>434,55</b>	<b>2.096,19</b>	<b>323,60</b>	<b>1.928,25</b>	<b>1.848,03</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	123,80	30,95	123,80	247,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,96	295,89	62,28	295,89	106,46
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	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	13,68	11,16	13,68	11,16	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	370,98	1.323,93	205,76	1.158,71	955,13
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>596,96</b>	<b>55,39</b>	<b>433,22</b>	<b>78,60</b>	<b>433,22</b>	<b>163,74</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	46,42	185,69	69,65



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	69,29	9,90	69,29	49,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.483,54	201,18	1.483,54	559,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,25</b>	<b>237,06</b>	<b>1.346,21</b>	<b>356,26</b>	<b>1.346,21</b>	<b>1.568,04</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,87</b>	<b>237,06</b>	<b>1.333,83</b>	<b>356,26</b>	<b>1.333,83</b>	<b>1.568,04</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,42	55,10	291,42	327,58
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>133,70</b>	<b>383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>250,07</b>	<b>16,71</b>	<b>250,07</b>	<b>133,70</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>133,70</b>	<b>383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>250,07</b>	<b>16,71</b>	<b>250,07</b>	<b>133,70</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	133,70	377,58	0,00	243,88	16,71	243,88	133,70
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-103,28</b>	<b>8.777,64</b>	<b>583,06</b>	<b>5.865,82</b>	<b>610,70</b>	<b>5.865,82</b>	<b>2.911,82</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>340,54</b>	<b>2.654,40</b>	<b>340,54</b>	<b>2.654,40</b>	<b>1.678,60</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>78,93</b>	<b>630,96</b>	<b>78,93</b>	<b>630,96</b>	<b>78,93</b>	<b>630,96</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-213,46</b>	<b>2.550,89</b>	<b>117,18</b>	<b>1.757,61</b>	<b>144,82</b>	<b>1.757,61</b>	<b>793,28</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,46	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	0,00	672,25	0,00	672,25	589,01
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,12</b>	<b>15,16</b>	<b>600,18</b>	<b>15,16</b>	<b>600,18</b>	<b>439,94</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	15,16	448,77	15,16	448,77	439,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>31,25</b>	<b>222,67</b>	<b>31,25</b>	<b>222,67</b>	<b>31,25</b>	<b>222,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,25	222,67	31,25	222,67	31,25	222,67	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>173,32</b>	<b>3.251,17</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>1.046,72</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>146,49</b>	<b>1.293,10</b>	<b>146,49</b>	<b>1.293,10</b>	<b>873,40</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,32</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.725,07</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,56</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.857,99</b>	<b>23.089,96</b>

  

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.725,07</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.247,87</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.857,99</b>	<b>23.089,96</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>57,36</b>	<b>7.434,77</b>	<b>618,37</b>	<b>4.993,85</b>	<b>618,37</b>	<b>4.993,85</b>	<b>2.440,92</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>561,01</b>	<b>4.488,08</b>	<b>561,01</b>	<b>4.488,08</b>	<b>2.440,92</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	4.488,08	561,01	4.488,08	2.440,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>57,36</b>	<b>505,77</b>	<b>57,36</b>	<b>505,77</b>	<b>57,36</b>	<b>505,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	57,36	505,77	57,36	505,77	57,36	505,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.252,58</b>	<b>40.266,20</b>	<b>3.438,02</b>	<b>28.873,53</b>	<b>2.616,16</b>	<b>27.699,38</b>	<b>12.566,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>760,29</b>	<b>16.483,79</b>	<b>1.458,78</b>	<b>12.366,31</b>	<b>1.458,78</b>	<b>12.366,31</b>	<b>4.117,48</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.057,99	9.375,29	1.057,99	9.375,29	3.683,21
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	3.425,29	400,79	2.991,02	400,79	2.991,02	434,27
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>745,21</b>	<b>5.946,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,40</b>	<b>3.859,60</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,45	0,00	1.434,88	963,62
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	539,64	4.306,16	0,00	3.766,52	2.895,98
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>147,53</b>	<b>509,97</b>	<b>147,53</b>	<b>509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>362,44</b>	<b>147,53</b>
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	147,53	481,03	147,53	481,03	0,00	333,50	147,53
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>331,61</b>	<b>2.324,50</b>	<b>165,22</b>	<b>1.962,43</b>	<b>79,61</b>	<b>1.854,33</b>	<b>470,17</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	98,91	635,14	56,70	523,89	56,70	523,89	111,25



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
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	4,29	168,99	0,00	164,70	0,00	164,70	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,86	0,42	443,48	22,91	443,48	78,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	100,74	100,74	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>170,03</b>	<b>1.360,24</b>	<b>170,03</b>	<b>1.360,24</b>	<b>680,08</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>79,60</b>	<b>634,70</b>	<b>79,60</b>	<b>634,70</b>	<b>697,80</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,15</b>	<b>3.251,66</b>	<b>374,22</b>	<b>1.805,01</b>	<b>278,68</b>	<b>1.660,38</b>	<b>1.591,28</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	106,60	26,65	106,60	213,20
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,96	5,28	17,44	5,28	17,44	3,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,77	53,63	254,77	91,68
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	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,63	11,81	9,63	11,81	9,63	11,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,16	41,12	4,16	38,76	163,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,44	1.140,00	177,17	997,73	822,42
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>514,02</b>	<b>47,71</b>	<b>373,17</b>	<b>67,70</b>	<b>373,17</b>	<b>140,85</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95





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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	153,60	19,20	153,60	38,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,81	370,67	47,81	370,67	237,21
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,37</b>	<b>204,12</b>	<b>1.159,13</b>	<b>306,76</b>	<b>1.159,13</b>	<b>1.350,24</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,71</b>	<b>204,12</b>	<b>1.148,47</b>	<b>306,76</b>	<b>1.148,47</b>	<b>1.350,24</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,40	120,73	515,40	390,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,91	47,45	250,91	282,09
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>115,12</b>	<b>330,45</b>	<b>0,00</b>	<b>215,33</b>	<b>14,39</b>	<b>215,33</b>	<b>115,12</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>115,12</b>	<b>330,45</b>	<b>0,00</b>	<b>215,33</b>	<b>14,39</b>	<b>215,33</b>	<b>115,12</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-88,90</b>	<b>7.558,02</b>	<b>502,08</b>	<b>5.050,84</b>	<b>525,88</b>	<b>5.050,84</b>	<b>2.507,18</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>293,23</b>	<b>2.285,64</b>	<b>293,23</b>	<b>2.285,64</b>	<b>1.445,36</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	293,23	2.285,64	293,23	2.285,64	1.445,36
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>67,98</b>	<b>543,19</b>	<b>67,98</b>	<b>543,19</b>	<b>67,98</b>	<b>543,19</b>	<b>0,00</b>



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	67,98	543,19	67,98	543,19	67,98	543,19	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-183,80</b>	<b>2.196,49</b>	<b>100,90</b>	<b>1.513,44</b>	<b>124,70</b>	<b>1.513,44</b>	<b>683,05</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,48	100,90	934,59	124,70	934,59	175,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	0,00	578,85	0,00	578,85	507,16
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>895,59</b>	<b>13,05</b>	<b>516,82</b>	<b>13,05</b>	<b>516,82</b>	<b>378,77</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,44	13,05	386,44	378,77
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>26,92</b>	<b>191,75</b>	<b>26,92</b>	<b>191,75</b>	<b>26,92</b>	<b>191,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>149,24</b>	<b>2.799,49</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,14</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,14</b>	<b>901,35</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>126,13</b>	<b>1.113,39</b>	<b>126,13</b>	<b>1.113,39</b>	<b>752,11</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>781,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,24</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.485,40</b>	<b>61.090,77</b>	<b>4.888,72</b>	<b>42.383,29</b>	<b>4.207,69</b>	<b>41.209,14</b>	<b>19.881,63</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.485,40</b>	<b>61.090,77</b>	<b>4.888,72</b>	<b>42.405,94</b>	<b>4.207,69</b>	<b>41.209,14</b>	<b>19.881,63</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>57,36</b>	<b>7.434,77</b>	<b>618,36</b>	<b>4.993,77</b>	<b>618,36</b>	<b>4.993,77</b>	<b>2.441,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>561,00</b>	<b>4.488,00</b>	<b>561,00</b>	<b>4.488,00</b>	<b>2.441,00</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	4.488,00	561,00	4.488,00	2.441,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>57,36</b>	<b>505,77</b>	<b>57,36</b>	<b>505,77</b>	<b>57,36</b>	<b>505,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	57,36	505,77	57,36	505,77	57,36	505,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.252,57</b>	<b>40.266,21</b>	<b>3.438,00</b>	<b>28.873,42</b>	<b>2.616,14</b>	<b>27.699,28</b>	<b>12.566,93</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>760,29</b>	<b>16.483,79</b>	<b>1.458,78</b>	<b>12.366,30</b>	<b>1.458,78</b>	<b>12.366,30</b>	<b>4.117,49</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.057,99	9.375,29	1.057,99	9.375,29	3.683,21
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	3.425,29	400,79	2.991,01	400,79	2.991,01	434,28
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>745,21</b>	<b>5.946,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,38</b>	<b>3.859,62</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,43	0,00	1.434,86	963,64
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	539,64	4.306,16	0,00	3.766,52	2.895,98
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>147,53</b>	<b>509,97</b>	<b>147,53</b>	<b>509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>362,44</b>	<b>147,53</b>
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	147,53	481,03	147,53	481,03	0,00	333,50	147,53
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>331,61</b>	<b>2.324,48</b>	<b>165,22</b>	<b>1.962,40</b>	<b>79,61</b>	<b>1.854,30</b>	<b>470,18</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	98,91	635,13	56,70	523,87	56,70	523,87	111,26



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

Período de Referência: Agosto 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
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	4,29	168,98	0,00	164,69	0,00	164,69	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,85	0,42	443,47	22,91	443,47	78,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	100,74	100,74	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>170,03</b>	<b>1.360,24</b>	<b>170,03</b>	<b>1.360,24</b>	<b>680,08</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>79,60</b>	<b>634,70</b>	<b>79,60</b>	<b>634,70</b>	<b>697,80</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,14</b>	<b>3.251,67</b>	<b>374,20</b>	<b>1.805,01</b>	<b>278,66</b>	<b>1.660,39</b>	<b>1.591,28</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	106,60	26,65	106,60	213,20
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,97	5,28	17,45	5,28	17,45	3,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,76	53,63	254,76	91,69
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	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,62	11,80	9,62	11,80	9,62	11,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,15	41,12	4,15	38,77	163,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,44	1.140,00	177,17	997,73	822,42
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>514,02</b>	<b>47,70</b>	<b>373,09</b>	<b>67,69</b>	<b>373,09</b>	<b>140,93</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	153,52	19,19	153,52	38,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,68	47,82	370,68	237,20
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,36</b>	<b>204,12</b>	<b>1.159,13</b>	<b>306,76</b>	<b>1.159,13</b>	<b>1.350,23</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,70</b>	<b>204,12</b>	<b>1.148,47</b>	<b>306,76</b>	<b>1.148,47</b>	<b>1.350,23</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,40	120,73	515,40	390,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,91	47,45	250,91	282,09
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>115,12</b>	<b>330,45</b>	<b>0,00</b>	<b>215,33</b>	<b>14,39</b>	<b>215,33</b>	<b>115,12</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>115,12</b>	<b>330,45</b>	<b>0,00</b>	<b>215,33</b>	<b>14,39</b>	<b>215,33</b>	<b>115,12</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-88,89</b>	<b>7.558,07</b>	<b>502,09</b>	<b>5.050,87</b>	<b>525,89</b>	<b>5.050,87</b>	<b>2.507,20</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>293,23</b>	<b>2.285,64</b>	<b>293,23</b>	<b>2.285,64</b>	<b>1.445,36</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	293,23	2.285,64	293,23	2.285,64	1.445,36
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>67,99</b>	<b>543,23</b>	<b>67,99</b>	<b>543,23</b>	<b>67,99</b>	<b>543,23</b>	<b>0,00</b>





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	67,99	543,23	67,99	543,23	67,99	543,23	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-183,80</b>	<b>2.196,50</b>	<b>100,90</b>	<b>1.513,45</b>	<b>124,70</b>	<b>1.513,45</b>	<b>683,05</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,49	100,90	934,60	124,70	934,60	175,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	0,00	578,85	0,00	578,85	507,16
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>895,59</b>	<b>13,05</b>	<b>516,80</b>	<b>13,05</b>	<b>516,80</b>	<b>378,79</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,42	13,05	386,42	378,79
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>26,92</b>	<b>191,75</b>	<b>26,92</b>	<b>191,75</b>	<b>26,92</b>	<b>191,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>149,24</b>	<b>2.799,48</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,13</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,13</b>	<b>901,35</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>126,13</b>	<b>1.113,39</b>	<b>126,13</b>	<b>1.113,39</b>	<b>752,11</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>781,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,24</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.485,40</b>	<b>61.090,81</b>	<b>4.888,70</b>	<b>42.383,12</b>	<b>4.207,67</b>	<b>41.208,98</b>	<b>19.881,83</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.485,40</b>	<b>61.090,81</b>	<b>4.888,70</b>	<b>42.405,77</b>	<b>4.207,67</b>	<b>41.208,98</b>	<b>19.881,83</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	-24.713,36	5.480.684,00	585.045,68	4.854.573,59	957.530,81	4.691.438,46	818.726,14
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			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	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	425,00	0,00	29.480,60	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>57,25</b>	<b>7.420,81</b>	<b>617,19</b>	<b>4.984,33</b>	<b>617,19</b>	<b>4.984,33</b>	<b>2.436,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>559,94</b>	<b>4.479,52</b>	<b>559,94</b>	<b>4.479,52</b>	<b>2.436,48</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	4.479,52	559,94	4.479,52	2.436,48
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>57,25</b>	<b>504,81</b>	<b>57,25</b>	<b>504,81</b>	<b>57,25</b>	<b>504,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	57,25	504,81	57,25	504,81	57,25	504,81	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.250,26</b>	<b>40.190,72</b>	<b>3.431,57</b>	<b>28.819,51</b>	<b>2.611,25</b>	<b>27.647,57</b>	<b>12.543,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>758,87</b>	<b>16.452,87</b>	<b>1.456,04</b>	<b>12.343,19</b>	<b>1.456,04</b>	<b>12.343,19</b>	<b>4.109,68</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.056,01	9.357,72	1.056,01	9.357,72	3.676,28
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	758,87	3.418,87	400,03	2.985,47	400,03	2.985,47	433,40
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>743,82</b>	<b>5.935,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,64</b>	<b>3.852,36</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	205,19	1.637,38	0,00	1.432,19	961,81
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	538,63	4.298,08	0,00	3.759,45	2.890,55
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>147,26</b>	<b>509,04</b>	<b>147,26</b>	<b>509,04</b>	<b>0,00</b>	<b>361,78</b>	<b>147,26</b>
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	147,26	480,13	147,26	480,13	0,00	332,87	147,26
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	343,45	28,62	228,96	28,62	200,34	143,11
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>331,02</b>	<b>2.320,12</b>	<b>164,92</b>	<b>1.958,72</b>	<b>79,48</b>	<b>1.850,82</b>	<b>469,30</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	98,74	633,97	56,60	522,93	56,60	522,93	111,04



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	149,76	350,57	7,34	200,81	0,00	193,47	157,10
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	4,29	168,67	0,00	164,38	0,00	164,38	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,23	520,84	0,42	442,61	22,88	442,61	78,23
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	100,56	100,56	0,00	0,00	118,64
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,50</b>	<b>169,72</b>	<b>1.357,76</b>	<b>169,72</b>	<b>1.357,76</b>	<b>678,74</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.357,76	169,72	1.357,76	678,74
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>79,46</b>	<b>633,50</b>	<b>79,46</b>	<b>633,50</b>	<b>696,50</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	633,50	79,46	633,50	696,50
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>13,11</b>	<b>3.245,55</b>	<b>373,51</b>	<b>1.801,73</b>	<b>278,15</b>	<b>1.657,39</b>	<b>1.588,16</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	0,00	106,40	26,60	106,40	212,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	2,17	16,20	2,17	16,20	51,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,51	20,93	5,27	17,42	5,27	17,42	3,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	33,48	254,33	53,52	254,33	91,47
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	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,60	11,78	9,60	11,78	9,60	11,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,14	41,07	4,14	38,73	163,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	318,85	1.137,86	176,85	995,86	820,86
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>513,05</b>	<b>47,61</b>	<b>372,35</b>	<b>67,56</b>	<b>372,35</b>	<b>140,70</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	159,60	39,90	159,60	59,85



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	153,20	19,15	153,20	38,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	59,55	8,51	59,55	42,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.275,03	172,90	1.275,03	480,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25	231,61	1.901,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	606,74	47,71	369,97	47,71	369,97	236,77
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,66</b>	<b>203,73</b>	<b>1.156,96</b>	<b>306,16</b>	<b>1.156,96</b>	<b>1.347,70</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,02</b>	<b>203,73</b>	<b>1.146,32</b>	<b>306,16</b>	<b>1.146,32</b>	<b>1.347,70</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	43,06	514,42	120,50	514,42	389,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	22,35	250,44	47,34	250,44	281,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	855,46	138,32	289,41	138,32	289,41	566,05
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>114,92</b>	<b>329,84</b>	<b>0,00</b>	<b>214,92</b>	<b>14,36</b>	<b>214,92</b>	<b>114,92</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>114,92</b>	<b>329,84</b>	<b>0,00</b>	<b>214,92</b>	<b>14,36</b>	<b>214,92</b>	<b>114,92</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	114,92	324,52	0,00	209,60	14,36	209,60	114,92
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-88,69</b>	<b>7.543,94</b>	<b>501,18</b>	<b>5.041,46</b>	<b>524,95</b>	<b>5.041,46</b>	<b>2.502,48</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,00</b>	<b>292,68</b>	<b>2.281,33</b>	<b>292,68</b>	<b>2.281,33</b>	<b>1.442,67</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	292,68	2.281,33	292,68	2.281,33	1.442,67
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>67,85</b>	<b>542,19</b>	<b>67,85</b>	<b>542,19</b>	<b>67,85</b>	<b>542,19</b>	<b>0,00</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,85	542,19	67,85	542,19	67,85	542,19	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-183,42</b>	<b>2.192,40</b>	<b>100,73</b>	<b>1.510,63</b>	<b>124,50</b>	<b>1.510,63</b>	<b>681,77</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,42	1.108,40	100,73	932,84	124,50	932,84	175,56
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	0,00	577,79	0,00	577,79	506,21
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>893,95</b>	<b>13,04</b>	<b>515,91</b>	<b>13,04</b>	<b>515,91</b>	<b>378,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	13,04	385,78	13,04	385,78	378,04
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>26,88</b>	<b>191,40</b>	<b>26,88</b>	<b>191,40</b>	<b>26,88</b>	<b>191,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,88	191,40	26,88	191,40	26,88	191,40	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>148,96</b>	<b>2.794,24</b>	<b>125,91</b>	<b>1.894,68</b>	<b>125,91</b>	<b>1.894,68</b>	<b>899,56</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,00</b>	<b>125,91</b>	<b>1.111,40</b>	<b>125,91</b>	<b>1.111,40</b>	<b>750,60</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	1.111,40	125,91	1.111,40	750,60
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>780,14</b>	<b>0,00</b>	<b>780,14</b>	<b>0,00</b>	<b>780,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>148,96</b>	<b>148,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,96</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.482,70</b>	<b>60.976,32</b>	<b>4.879,58</b>	<b>42.303,97</b>	<b>4.199,82</b>	<b>41.132,03</b>	<b>19.844,29</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>22,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,61	0,00	0,00	





## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.482,70</b>	<b>60.976,32</b>	<b>4.879,58</b>	<b>42.326,58</b>	<b>4.199,82</b>	<b>41.132,03</b>	<b>19.844,29</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>44,88</b>	<b>5.816,71</b>	<b>483,78</b>	<b>3.906,91</b>	<b>483,78</b>	<b>3.906,91</b>	<b>1.909,80</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>1.909,80</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>979,99</b>	<b>31.502,80</b>	<b>2.689,72</b>	<b>22.589,35</b>	<b>2.046,73</b>	<b>21.670,77</b>	<b>9.832,03</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>594,83</b>	<b>12.896,33</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,96</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,96</b>	<b>3.221,37</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,89	827,73	7.334,89	2.881,61
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>583,03</b>	<b>4.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,37</b>	<b>3.019,63</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,99	0,00	2.946,80	2.265,70
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>283,55</b>	<b>115,42</b>
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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>259,47</b>	<b>1.818,55</b>	<b>129,25</b>	<b>1.535,24</b>	<b>62,28</b>	<b>1.450,68</b>	<b>367,87</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,24	0,33	346,92	17,92	346,92	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>532,12</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>545,93</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,27</b>	<b>2.543,96</b>	<b>292,74</b>	<b>1.412,15</b>	<b>217,99</b>	<b>1.299,01</b>	<b>1.244,95</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>402,15</b>	<b>37,32</b>	<b>291,87</b>	<b>52,96</b>	<b>291,87</b>	<b>110,28</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90



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

Período de Referência: Agosto 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	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	46,68	6,67	46,68	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,24</b>	<b>159,70</b>	<b>906,90</b>	<b>240,00</b>	<b>906,90</b>	<b>1.056,34</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,90</b>	<b>159,70</b>	<b>898,56</b>	<b>240,00</b>	<b>898,56</b>	<b>1.056,34</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,54</b>	<b>5.913,26</b>	<b>392,82</b>	<b>3.951,70</b>	<b>411,44</b>	<b>3.951,70</b>	<b>1.961,56</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,21</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,21</b>	<b>1.130,79</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>0,00</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-143,79</b>	<b>1.718,45</b>	<b>78,94</b>	<b>1.184,04</b>	<b>97,56</b>	<b>1.184,04</b>	<b>534,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>700,69</b>	<b>10,22</b>	<b>404,33</b>	<b>10,22</b>	<b>404,33</b>	<b>296,36</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>21,06</b>	<b>150,02</b>	<b>21,06</b>	<b>150,02</b>	<b>21,06</b>	<b>150,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,21</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>705,17</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>871,09</b>	<b>98,68</b>	<b>871,09</b>	<b>588,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,95</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,37</b>	<b>15.554,98</b>

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00 0,00

4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados

0,00 17,72 0,00 0,00



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.176,67</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,37</b>	<b>15.554,98</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00





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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>44,88</b>	<b>5.816,71</b>	<b>483,78</b>	<b>3.906,91</b>	<b>483,78</b>	<b>3.906,91</b>	<b>1.909,80</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>438,90</b>	<b>3.511,20</b>	<b>1.909,80</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>44,88</b>	<b>395,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>979,99</b>	<b>31.502,80</b>	<b>2.689,72</b>	<b>22.589,35</b>	<b>2.046,73</b>	<b>21.670,77</b>	<b>9.832,03</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>594,83</b>	<b>12.896,33</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,96</b>	<b>1.141,29</b>	<b>9.674,96</b>	<b>3.221,37</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,89	827,73	7.334,89	2.881,61
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>583,03</b>	<b>4.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,37</b>	<b>3.019,63</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,99	0,00	2.946,80	2.265,70
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>115,42</b>	<b>398,97</b>	<b>0,00</b>	<b>283,55</b>	<b>115,42</b>
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	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>259,47</b>	<b>1.818,55</b>	<b>129,25</b>	<b>1.535,24</b>	<b>62,28</b>	<b>1.450,68</b>	<b>367,87</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
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	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,24	0,33	346,92	17,92	346,92	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>133,02</b>	<b>1.064,16</b>	<b>532,12</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>62,28</b>	<b>496,57</b>	<b>545,93</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,27</b>	<b>2.543,96</b>	<b>292,74</b>	<b>1.412,15</b>	<b>217,99</b>	<b>1.299,01</b>	<b>1.244,95</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
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	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>402,15</b>	<b>37,32</b>	<b>291,87</b>	<b>52,96</b>	<b>291,87</b>	<b>110,28</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90



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

Período de Referência: Agosto De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	46,68	6,67	46,68	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,24</b>	<b>159,70</b>	<b>906,90</b>	<b>240,00</b>	<b>906,90</b>	<b>1.056,34</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,90</b>	<b>159,70</b>	<b>898,56</b>	<b>240,00</b>	<b>898,56</b>	<b>1.056,34</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,54</b>	<b>5.913,26</b>	<b>392,82</b>	<b>3.951,70</b>	<b>411,44</b>	<b>3.951,70</b>	<b>1.961,56</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,21</b>	<b>229,41</b>	<b>1.788,21</b>	<b>1.130,79</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>53,19</b>	<b>425,10</b>	<b>0,00</b>



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	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-143,79</b>	<b>1.718,45</b>	<b>78,94</b>	<b>1.184,04</b>	<b>97,56</b>	<b>1.184,04</b>	<b>534,41</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>700,69</b>	<b>10,22</b>	<b>404,33</b>	<b>10,22</b>	<b>404,33</b>	<b>296,36</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>21,06</b>	<b>150,02</b>	<b>21,06</b>	<b>150,02</b>	<b>21,06</b>	<b>150,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,21</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>705,17</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>871,09</b>	<b>98,68</b>	<b>871,09</b>	<b>588,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,95</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,37</b>	<b>15.554,98</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.176,67</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,37</b>	<b>15.554,98</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25.560,72</b>	<b>4.700.401,16</b>	<b>542.636,48</b>	<b>4.281.325,82</b>	<b>907.272,30</b>	<b>4.093.838,02</b>	<b>606.563,14</b>
3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39    Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>493.591,64</b>	<b>38.289,20</b>	<b>286.131,57</b>	<b>46.138,51</b>	<b>281.428,64</b>	<b>212.163,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>3.123,79</b>	<b>18.638,61</b>	<b>20.361,39</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>5.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>7.470,50</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00



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

Período de Referência: Agosto 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		
Empreg								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-17.804,08</b>	<b>361.108,20</b>	<b>30.904,10</b>	<b>224.723,87</b>	<b>37.477,66</b>	<b>221.305,19</b>	<b>139.803,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>71.565,42</b>	<b>3.105,41</b>	<b>28.815,67</b>	<b>5.287,06</b>	<b>28.437,32</b>	<b>43.128,10</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
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	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97
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	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</b>





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Agosto 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			
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.573,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.438,46</b>	<b>818.726,14</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo