



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.403,16	9.480,89	1.403,16	9.480,89	1.403,16	9.480,89	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,14	864,30	100,14	864,30	100,14	864,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,14	864,30	100,14	864,30	100,14	864,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.171,29	53.348,79	6.649,57	53.348,79	7.670,12	53.348,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.523,49	23.575,08	3.523,49	23.575,08	3.523,49	23.575,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.690,05	17.917,68	2.690,05	17.917,68	2.690,05	17.917,68	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,44	5.657,40	833,44	5.657,40	833,44	5.657,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,67	579,70	10.244,67	1.564,91	10.244,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,56	0,00	2.747,56	353,13	2.747,56	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	579,70	7.497,11	579,70	7.497,11	1.211,78	7.497,11	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,97	37,35	641,97	37,35	641,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,97	37,35	70,97	37,35	70,97	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,76	3.504,67	343,71	3.504,67	343,71	3.504,67	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,50	314,37	1.229,50	314,37	1.229,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
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	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,63	816,22	8,29	816,22	8,29	816,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-82,09	3.501,91	762,34	3.501,91	764,38	3.501,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	278,55	61,90	278,55	61,90	278,55	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,59	448,01	22,71	448,01	22,71	448,01	0,00
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	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-169,48	65,74	4,28	65,74	6,32	65,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,26	389,92	2.044,26	389,92	2.044,26	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34,97	778,94	79,56	778,94	79,56	778,94	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,54	23,21	278,54	23,21	278,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,83	118,78	19,83	118,78	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,61	489,01	3.966,61	489,01	3.966,61	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,52	506,40	0,00	506,40	0,00	506,40	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-439,22	2.381,26	259,38	2.381,26	259,38	2.381,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-439,22	2.344,43	234,93	2.344,43	234,93	2.344,43	0,00
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	-197,85	854,45	73,99	854,45	73,99	854,45	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-241,37	377,63	0,00	377,63	0,00	377,63	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	392,76	0,00	392,76	0,00	392,76	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	742,23	8.742,97	1.002,11	8.742,97	1.002,11	8.742,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641,26	4.245,97	641,26	4.245,97	641,26	4.245,97	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	641,26	4.245,97	641,26	4.245,97	641,26	4.245,97	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,71	2.319,08	256,62	2.319,08	256,62	2.319,08	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,71	1.575,04	256,62	1.575,04	256,62	1.575,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,68	1.082,99	5,29	1.082,99	5,29	1.082,99	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,80	5,29	560,80	5,29	560,80	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	522,19	0,00	522,19	0,00	522,19	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,76	258,54	11,76	258,54	11,76	258,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,76	258,54	11,76	258,54	11,76	258,54	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	292,98	3.495,83	449,90	3.495,83	449,90	3.495,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.170,44	78.965,61	9.764,12	78.965,61	10.784,67	78.965,61		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.963,74	1.990,06	0,00	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.963,74	1.963,74	0,00	0,00		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,32	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.963,74	1.990,06	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	7.170,44	78.965,61	11.727,86	80.955,67	10.784,67	78.965,61		0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03		0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40		0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98		0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	945,27	6.387,03	945,27	6.387,03	945,27	6.387,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,23	877,80	5.803,23	877,80	5.803,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,23	877,80	5.803,23	877,80	5.803,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,35	67,47	582,35	67,47	582,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,35	67,47	582,35	67,47	582,35	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,64	35.938,91	4.479,62	35.938,91	5.167,12	35.938,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,78	2.373,67	15.881,78	2.373,67	15.881,78	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,21	561,46	3.811,21	561,46	3.811,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,43	390,52	6.901,43	1.054,21	6.901,43	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,52	390,52	5.050,52	816,32	5.050,52	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,99	2.360,90	231,51	2.360,90	231,51	2.360,90	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,11	828,26	211,75	828,26	211,75	828,26	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,79	5,58	549,79	5,58	549,79	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,38	2.358,98	513,55	2.358,98	514,93	2.358,98	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,81	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,10	28,71	45,10	28,71	45,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,48	301,80	15,30	301,80	15,30	301,80	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,16	44,30	2,89	44,30	4,27	44,30	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,50	1.377,11	262,67	1.377,11	262,67	1.377,11	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,75	132,92	11,08	132,92	11,08	132,92	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,55	524,65	53,59	524,65	53,59	524,65	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,95	24,60	106,95	24,60	106,95	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	187,58	15,63	187,58	15,63	187,58	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,36	80,00	13,36	80,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,94	341,08	0,00	341,08	0,00	341,08	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,87	1.604,18	174,73	1.604,18	174,73	1.604,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,87	1.579,37	158,26	1.579,37	158,26	1.579,37	0,00
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	-133,33	575,57	49,84	575,57	49,84	575,57	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	500,00	5.889,65	674,96	5.889,65	674,96	5.889,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	58,71	563,30	58,71	563,30	58,71	563,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	58,71	563,30	58,71	563,30	58,71	563,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,72	1.562,21	172,86	1.562,21	172,86	1.562,21	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,02	172,86	1.061,02	172,86	1.061,02	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,48	729,59	3,48	729,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,48	377,82	3,48	377,82	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	174,16	7,92	174,16	7,92	174,16	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,16	7,92	174,16	7,92	174,16	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,95	303,06	2.354,95	303,06	2.354,95	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,50	197,36	1.364,50	197,36	1.364,50	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,50	197,36	1.364,50	197,36	1.364,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	842,89	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,89	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.830,40	53.195,91	6.577,64	53.195,91	7.265,14	53.195,91	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIADO		4.830,40	53.195,91	7.900,54	54.536,53	7.265,14	53.195,91	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	945,27	6.386,96	945,27	6.386,96	945,27	6.386,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,71	35.939,05	4.479,59	35.939,05	5.167,10	35.939,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,78	2.373,67	15.881,78	2.373,67	15.881,78	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,21	561,46	3.811,21	561,46	3.811,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,98	2.360,92	231,51	2.360,92	231,51	2.360,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,27	211,75	828,27	211,75	828,27	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,16	0,00	327,16	0,00	327,16	0,00
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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,81	5,58	549,81	5,58	549,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,30	2.359,07	513,56	2.359,07	514,94	2.359,07	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,11	28,71	45,11	28,71	45,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,17	44,29	2,89	44,29	4,27	44,29	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,55	524,66	53,55	524,66	53,55	524,66	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	187,58	15,63	187,58	15,63	187,58	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,94	341,09	0,00	341,09	0,00	341,09	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,86	1.604,19	174,74	1.604,19	174,74	1.604,19	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,86	1.579,38	158,27	1.579,38	158,27	1.579,38	0,00
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	-133,32	575,58	49,85	575,58	49,85	575,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,60	0,00	870,60	0,00	870,60	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	870,60	0,00	870,60	0,00	870,60	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,58	0,00	264,58	0,00	264,58	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	500,03	5.889,86	675,09	5.889,86	675,09	5.889,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,73	1.562,22	172,86	1.562,22	172,86	1.562,22	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,73	1.061,02	172,86	1.061,02	172,86	1.061,02	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,59	729,59	3,59	729,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	174,15	7,92	174,15	7,92	174,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,15	7,92	174,15	7,92	174,15	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,94	303,06	2.354,94	303,06	2.354,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	842,89	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,89	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	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	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.830,51	53.196,17	6.577,75	53.196,17	7.265,26	53.196,17	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.830,51	53.196,17	7.900,65	54.536,79	7.265,26	53.196,17	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.208,25	8.163,91	1.208,25	8.163,91	1.208,25	8.163,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	744,26	86,23	744,26	86,23	744,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	744,26	86,23	744,26	86,23	744,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.452,95	45.936,85	5.725,54	45.936,85	6.604,31	45.936,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.033,96	20.299,69	3.033,96	20.299,69	3.033,96	20.299,69	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	717,64	4.871,37	717,64	4.871,37	717,64	4.871,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,28	499,17	8.821,28	1.347,51	8.821,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,81	0,00	2.365,81	304,08	2.365,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	499,17	6.455,47	499,17	6.455,47	1.043,43	6.455,47	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,75	32,16	552,75	32,16	552,75	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,86	3.017,75	295,91	3.017,75	295,91	3.017,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,84	1.058,66	270,66	1.058,66	270,66	1.058,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,19	0,00	418,19	0,00	418,19	0,00
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	0,00	190,82	0,00	190,82	0,00	190,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,82	7,14	702,82	7,14	702,82	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	18,11	118,85	18,11	118,85	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,61	926,13	52,61	926,13	52,61	926,13	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	52,61	926,13	52,61	926,13	52,61	926,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,57	3.015,52	656,39	3.015,52	658,14	3.015,52	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	239,85	53,30	239,85	53,30	239,85	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,64	36,68	57,64	36,68	57,64	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,86	385,77	19,55	385,77	19,55	385,77	0,00
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	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,80	56,74	3,68	56,74	5,43	56,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,19	335,74	1.760,19	335,74	1.760,19	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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



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	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,44	2.143,53	346,44	2.143,53	346,44	2.143,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,07	3.415,52	421,07	3.415,52	421,07	3.415,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	436,01	0,00	436,01	0,00	436,01	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-378,22	2.050,38	223,35	2.050,38	223,35	2.050,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-378,22	2.018,66	202,29	2.018,66	202,29	2.018,66	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,36	735,74	63,71	735,74	63,71	735,74	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,86	325,14	0,00	325,14	0,00	325,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	865,60	138,58	865,60	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	639,03	7.528,11	862,83	7.528,11	862,83	7.528,11	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552,17	3.656,11	552,17	3.656,11	552,17	3.656,11	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	552,17	3.656,11	552,17	3.656,11	552,17	3.656,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,06	720,08	75,06	720,08	75,06	720,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,06	720,08	75,06	720,08	75,06	720,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76,33	1.996,82	220,93	1.996,82	220,93	1.996,82	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,18	220,93	1.356,18	220,93	1.356,18	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-74,66	932,47	4,54	932,47	4,54	932,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,83	4,54	482,83	4,54	482,83	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,13	222,63	10,13	222,63	10,13	222,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,13	222,63	10,13	222,63	10,13	222,63	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	252,26	3.010,07	387,38	3.010,07	387,38	3.010,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.077,42	135,12	1.077,42	135,12	1.077,42	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.077,42	135,12	1.077,42	135,12	1.077,42	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.174,27	67.994,57	8.407,35	67.994,57	9.286,12	67.994,57	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.690,92	1.713,57	0,00	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.690,92	1.690,92	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.690,92	1.713,57	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.174,27	67.994,57	10.098,27	69.708,14	9.286,12	67.994,57	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO				
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	945,27	6.386,96	945,27	6.386,96	945,27	6.386,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,74	35.939,16	4.479,60	35.939,16	5.167,11	35.939,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,98	2.360,91	231,51	2.360,91	231,51	2.360,91	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-3,12	549,81	5,58	549,81	5,58	549,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,29	2.359,09	513,56	2.359,09	514,94	2.359,09	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,11	28,71	45,11	28,71	45,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,16	44,30	2,89	44,30	4,27	44,30	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,56	524,75	53,56	524,75	53,56	524,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,86	1.604,20	174,74	1.604,20	174,74	1.604,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,86	1.579,39	158,27	1.579,39	158,27	1.579,39	0,00
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	-133,32	575,58	49,85	575,58	49,85	575,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	500,02	5.889,88	675,08	5.889,88	675,08	5.889,88	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,72	1.562,25	172,85	1.562,25	172,85	1.562,25	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,59	729,59	3,59	729,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	174,14	7,92	174,14	7,92	174,14	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,14	7,92	174,14	7,92	174,14	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,97	303,06	2.354,97	303,06	2.354,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	842,92	105,70	842,92	105,70	842,92	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,92	105,70	842,92	105,70	842,92	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.830,53	53.196,37	6.577,75	53.196,37	7.265,26	53.196,37	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.830,53	53.196,37	7.900,65	54.536,99	7.265,26	53.196,37	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	6.519,47	44.050,57	6.519,47	44.050,57	6.519,47	44.050,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.054,16	40.024,70	6.054,16	40.024,70	6.054,16	40.024,70	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.054,16	40.024,70	6.054,16	40.024,70	6.054,16	40.024,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	465,31	4.015,80	465,31	4.015,80	465,31	4.015,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	465,31	4.015,80	465,31	4.015,80	465,31	4.015,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	24.027,42	247.869,41	30.894,82	247.869,41	35.636,53	247.869,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.370,89	109.534,67	16.370,89	109.534,67	16.370,89	109.534,67	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	12.498,57	83.249,25	12.498,57	83.249,25	12.498,57	83.249,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.872,32	26.285,42	3.872,32	26.285,42	3.872,32	26.285,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.693,40	47.598,57	2.693,40	47.598,57	7.270,88	47.598,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.765,62	0,00	12.765,62	1.640,72	12.765,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.693,40	34.832,95	2.693,40	34.832,95	5.630,16	34.832,95	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	173,52	2.982,60	173,52	2.982,60	173,52	2.982,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	173,52	329,68	173,52	329,68	173,52	329,68	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,61	1.856,75	309,35	1.856,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96,44	16.283,44	1.596,78	16.283,44	1.596,78	16.283,44	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,93	5.712,46	1.460,47	5.712,46	1.460,47	5.712,46	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.256,43	0,00	2.256,43	0,00	2.256,43	0,00
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	0,00	1.029,64	0,00	1.029,64	0,00	1.029,64	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-21,49	3.792,26	38,52	3.792,26	38,52	3.792,26	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	97,79	641,35	97,79	641,35	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,48	11.009,32	917,48	11.009,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,48	11.009,32	917,48	11.009,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-380,94	16.270,99	3.541,95	16.270,99	3.551,44	16.270,99	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-431,40	1.294,20	287,60	1.294,20	287,60	1.294,20	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-253,90	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	197,98	311,09	197,98	311,09	197,98	311,09	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,65	2.081,66	105,51	2.081,66	105,51	2.081,66	0,00
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	19,87	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-787,08	305,80	19,91	305,80	29,40	305,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	734,62	9.497,91	1.811,67	9.497,91	1.811,67	9.497,91	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-942,65	917,28	76,44	917,28	76,44	917,28	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	162,49	3.619,10	369,49	3.619,10	369,49	3.619,10	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	169,68	737,70	169,68	737,70	169,68	737,70	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-115,04	1.035,36	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	91,96	551,84	91,96	551,84	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.869,40	11.566,31	1.869,40	11.566,31	1.869,40	11.566,31	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.272,07	18.429,77	2.272,07	18.429,77	2.272,07	18.429,77	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-165,08	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-2.040,66	11.063,83	1.205,15	11.063,83	1.205,15	11.063,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	113,60	113,60	113,60	113,60	113,60	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	113,60	113,60	113,60	113,60	113,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.040,66	10.892,71	1.091,55	10.892,71	1.091,55	10.892,71	0,00
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	-919,37	3.969,83	343,79	3.969,83	343,79	3.969,83	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-1.121,29	1.754,71	0,00	1.754,71	0,00	1.754,71	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.670,62	747,76	4.670,62	747,76	4.670,62	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.004,51	0,00	6.004,51	0,00	6.004,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	6.004,51	0,00	6.004,51	0,00	6.004,51	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	73,35	0,00	73,35	0,00	73,35	0,00



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	0,00	4.106,35	0,00	4.106,35	0,00	4.106,35	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.824,81	0,00	1.824,81	0,00	1.824,81	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.448,32	40.621,38	4.655,60	40.621,38	4.655,60	40.621,38	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.979,44	19.727,77	2.979,44	19.727,77	2.979,44	19.727,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.979,44	19.727,77	2.979,44	19.727,77	2.979,44	19.727,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	405,03	3.885,87	405,03	3.885,87	405,03	3.885,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	405,03	3.885,87	405,03	3.885,87	405,03	3.885,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	411,93	10.774,84	1.192,20	10.774,84	1.192,20	10.774,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	411,93	7.317,95	1.192,20	7.317,95	1.192,20	7.317,95	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-402,72	5.031,54	24,29	5.031,54	24,29	5.031,54	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-402,72	2.605,39	24,29	2.605,39	24,29	2.605,39	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.426,15	0,00	2.426,15	0,00	2.426,15	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54,64	1.201,36	54,64	1.201,36	54,64	1.201,36	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	54,64	1.201,36	54,64	1.201,36	54,64	1.201,36	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.361,20	16.242,14	2.090,27	16.242,14	2.090,27	16.242,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.361,20	9.410,88	1.361,20	9.410,88	1.361,20	9.410,88	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.361,20	9.410,88	1.361,20	9.410,88	1.361,20	9.410,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	5.813,56	729,07	5.813,56	729,07	5.813,56	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	5.813,56	729,07	5.813,56	729,07	5.813,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00	805,28		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.315,75	366.890,36	45.365,31	366.890,36	50.107,02	366.890,36		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2021			9.123,92	9.246,15	0,00	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			9.123,92	9.123,92	0,00	0,00		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	122,23	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.123,92	9.246,15	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	33.315,75	366.890,36	54.489,23	376.136,51	50.107,02	366.890,36		0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03		0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40		0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98		0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.403,17	9.480,91	1.403,17	9.480,91	1.403,17	9.480,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,15	864,32	100,15	864,32	100,15	864,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,15	864,32	100,15	864,32	100,15	864,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.171,28	53.348,68	6.649,51	53.348,68	7.670,06	53.348,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.523,50	23.575,08	3.523,50	23.575,08	3.523,50	23.575,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.690,06	17.917,69	2.690,06	17.917,69	2.690,06	17.917,69	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,44	5.657,39	833,44	5.657,39	833,44	5.657,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,65	579,70	10.244,65	1.564,91	10.244,65	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,55	0,00	2.747,55	353,13	2.747,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	579,70	7.497,10	579,70	7.497,10	1.211,78	7.497,10	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,95	37,35	641,95	37,35	641,95	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,96	37,35	70,96	37,35	70,96	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,76	3.504,67	343,69	3.504,67	343,69	3.504,67	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,50	314,35	1.229,50	314,35	1.229,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	485,63	0,00	485,63	0,00	485,63	0,00
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	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,63	816,23	8,29	816,23	8,29	816,23	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-82,10	3.501,86	762,33	3.501,86	764,37	3.501,86	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	278,55	61,90	278,55	61,90	278,55	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,59	448,00	22,71	448,00	22,71	448,00	0,00
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	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-169,48	65,74	4,28	65,74	6,32	65,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,23	389,92	2.044,23	389,92	2.044,23	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34,97	778,93	79,52	778,93	79,52	778,93	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,53	23,21	278,53	23,21	278,53	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,79	118,78	19,79	118,78	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,53	506,38	0,00	506,38	0,00	506,38	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-439,21	2.381,27	259,38	2.381,27	259,38	2.381,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-439,21	2.344,44	234,93	2.344,44	234,93	2.344,44	0,00
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	-197,87	854,43	73,99	854,43	73,99	854,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-241,34	377,66	0,00	377,66	0,00	377,66	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	742,21	8.742,93	1.002,09	8.742,93	1.002,09	8.742,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,69	2.319,07	256,61	2.319,07	256,61	2.319,07	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,69	1.575,04	256,61	1.575,04	256,61	1.575,04	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,68	1.082,94	5,28	1.082,94	5,28	1.082,94	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,76	5,28	560,76	5,28	560,76	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	522,18	0,00	522,18	0,00	522,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,76	258,54	11,76	258,54	11,76	258,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,76	258,54	11,76	258,54	11,76	258,54	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	292,98	3.495,83	449,90	3.495,83	449,90	3.495,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	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	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.170,43	78.965,48	9.764,05	78.965,48	10.784,60	78.965,48	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.963,74	1.990,05	0,00	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.963,74	1.990,05	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.170,43	78.965,48	11.727,79	80.955,53	10.784,60	78.965,48	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,78	35.939,25	4.479,63	35.939,25	5.167,14	35.939,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,98	2.360,94	231,51	2.360,94	231,51	2.360,94	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,82	5,58	549,82	5,58	549,82	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,28	2.359,12	513,56	2.359,12	514,94	2.359,12	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,56	524,75	53,56	524,75	53,56	524,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,85	1.604,21	174,74	1.604,21	174,74	1.604,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,85	1.579,40	158,27	1.579,40	158,27	1.579,40	0,00
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	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	500,03	5.889,97	675,09	5.889,97	675,09	5.889,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,72	1.562,25	172,85	1.562,25	172,85	1.562,25	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,59	729,59	3,59	729,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,98	303,07	2.354,98	303,07	2.354,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.830,59	53.196,58	6.577,80	53.196,58	7.265,31	53.196,58	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.830,59	53.196,58	7.900,70	54.537,20	7.265,31	53.196,58	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.437,17	9.710,65	1.437,17	9.710,65	1.437,17	9.710,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.334,60	8.823,19	1.334,60	8.823,19	1.334,60	8.823,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.334,60	8.823,19	1.334,60	8.823,19	1.334,60	8.823,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,57	885,24	102,57	885,24	102,57	885,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,57	885,24	102,57	885,24	102,57	885,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.296,82	54.641,79	6.810,46	54.641,79	7.855,75	54.641,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.608,89	24.146,38	3.608,89	24.146,38	3.608,89	24.146,38	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.755,25	18.351,88	2.755,25	18.351,88	2.755,25	18.351,88	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	853,64	5.794,50	853,64	5.794,50	853,64	5.794,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593,75	10.492,87	593,75	10.492,87	1.602,83	10.492,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.814,11	0,00	2.814,11	361,69	2.814,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	593,75	7.678,76	593,75	7.678,76	1.241,14	7.678,76	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,25	657,52	38,25	657,52	38,25	657,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	38,25	72,69	38,25	72,69	38,25	72,69	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	33,99	409,31	68,11	409,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,60	301,56	143,60	301,56	143,60	301,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,60	301,56	143,60	301,56	143,60	301,56	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21,27	3.589,62	351,99	3.589,62	351,99	3.589,62	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,00	1.259,30	321,95	1.259,30	321,95	1.259,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	497,45	0,00	497,45	0,00	497,45	0,00
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	0,00	226,95	0,00	226,95	0,00	226,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,73	835,99	8,49	835,99	8,49	835,99	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	21,55	141,38	21,55	141,38	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,20	2.426,95	202,20	2.426,95	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,20	2.426,95	202,20	2.426,95	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,88	3.586,95	780,81	3.586,95	782,90	3.586,95	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-95,10	285,30	63,40	285,30	63,40	285,30	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	229,89	229,89	229,89	229,89	229,89	229,89	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-55,96	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,64	68,57	43,64	68,57	43,64	68,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,92	458,89	23,26	458,89	23,26	458,89	0,00
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	4,38	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-173,38	67,54	4,40	67,54	6,49	67,54	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	161,94	2.093,76	399,37	2.093,76	399,37	2.093,76	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-207,83	202,18	16,85	202,18	16,85	202,18	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35,83	797,88	81,46	797,88	81,46	797,88	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	37,41	162,63	37,41	162,63	37,41	162,63	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,78	285,35	23,78	285,35	23,78	285,35	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-25,36	228,24	0,00	228,24	0,00	228,24	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	20,27	121,66	20,27	121,66	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	412,10	2.549,74	412,10	2.549,74	412,10	2.549,74	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,86	4.062,74	500,86	4.062,74	500,86	4.062,74	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,41	518,62	0,00	518,62	0,00	518,62	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-449,89	2.438,92	265,67	2.438,92	265,67	2.438,92	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-449,89	2.401,20	240,63	2.401,20	240,63	2.401,20	0,00
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	-202,68	875,12	75,79	875,12	75,79	875,12	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-247,21	386,79	0,00	386,79	0,00	386,79	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.029,61	164,84	1.029,61	164,84	1.029,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.323,69	0,00	1.323,69	0,00	1.323,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.323,69	0,00	1.323,69	0,00	1.323,69	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	16,18	0,00	16,18	0,00	16,18	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	905,22	0,00	905,22	0,00	905,22	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	760,13	8.954,57	1.026,19	8.954,57	1.026,19	8.954,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	656,80	4.348,86	656,80	4.348,86	656,80	4.348,86	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	656,80	4.348,86	656,80	4.348,86	656,80	4.348,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	89,27	856,41	89,27	856,41	89,27	856,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	89,27	856,41	89,27	856,41	89,27	856,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	90,79	2.375,28	262,80	2.375,28	262,80	2.375,28	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	90,79	1.613,22	262,80	1.613,22	262,80	1.613,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,78	1.109,17	5,27	1.109,17	5,27	1.109,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-88,78	574,34	5,27	574,34	5,27	574,34	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	534,83	0,00	534,83	0,00	534,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,05	264,85	12,05	264,85	12,05	264,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,05	264,85	12,05	264,85	12,05	264,85	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	300,08	3.580,56	460,80	3.580,56	460,80	3.580,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,08	2.074,62	300,08	2.074,62	300,08	2.074,62	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	300,08	2.074,62	300,08	2.074,62	300,08	2.074,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.281,59	160,72	1.281,59	160,72	1.281,59	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.281,59	160,72	1.281,59	160,72	1.281,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	177,52	0,00	177,52	0,00	177,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	177,52	0,00	177,52	0,00	177,52		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.344,31	80.879,12	10.000,29	80.879,12	11.045,58	80.879,12		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2021			2.011,32	2.038,27	0,00	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			2.011,32	2.011,32	0,00	0,00		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,95	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.011,32	2.038,27	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	7.344,31	80.879,12	12.011,61	82.917,39	11.045,58	80.879,12		0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03		0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40		0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98		0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.403,17	9.480,91	1.403,17	9.480,91	1.403,17	9.480,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,15	864,32	100,15	864,32	100,15	864,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,15	864,32	100,15	864,32	100,15	864,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.171,31	53.348,71	6.649,54	53.348,71	7.670,09	53.348,71	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.523,50	23.575,09	3.523,50	23.575,09	3.523,50	23.575,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.690,06	17.917,69	2.690,06	17.917,69	2.690,06	17.917,69	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,44	5.657,40	833,44	5.657,40	833,44	5.657,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,63	579,70	10.244,63	1.564,91	10.244,63	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,55	0,00	2.747,55	353,13	2.747,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	579,70	7.497,08	579,70	7.497,08	1.211,78	7.497,08	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,95	37,35	641,95	37,35	641,95	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,96	37,35	70,96	37,35	70,96	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,33	399,63	66,63	399,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,76	3.504,70	343,69	3.504,70	343,69	3.504,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,48	314,35	1.229,48	314,35	1.229,48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	485,64	0,00	485,64	0,00	485,64	0,00
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	0,00	221,62	0,00	221,62	0,00	221,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,63	816,23	8,29	816,23	8,29	816,23	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-82,09	3.501,87	762,33	3.501,87	764,37	3.501,87	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	278,55	61,90	278,55	61,90	278,55	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,59	448,00	22,71	448,00	22,71	448,00	0,00
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	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-169,47	65,75	4,28	65,75	6,32	65,75	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,22	389,92	2.044,22	389,92	2.044,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34,97	778,93	79,52	778,93	79,52	778,93	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,53	23,21	278,53	23,21	278,53	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,79	118,78	19,79	118,78	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,36	2.489,42	402,36	2.489,42	402,36	2.489,42	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,53	506,37	0,00	506,37	0,00	506,37	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-439,21	2.381,27	259,38	2.381,27	259,38	2.381,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-439,21	2.344,44	234,93	2.344,44	234,93	2.344,44	0,00
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	-197,86	854,44	73,99	854,44	73,99	854,44	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-241,35	377,65	0,00	377,65	0,00	377,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	742,20	8.742,95	1.002,08	8.742,95	1.002,08	8.742,95	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,68	2.319,06	256,60	2.319,06	256,60	2.319,06	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,68	1.575,03	256,60	1.575,03	256,60	1.575,03	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,68	1.082,93	5,28	1.082,93	5,28	1.082,93	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,75	5,28	560,75	5,28	560,75	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	522,18	0,00	522,18	0,00	522,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,76	258,58	11,76	258,58	11,76	258,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,76	258,58	11,76	258,58	11,76	258,58	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	292,98	3.495,83	449,90	3.495,83	449,90	3.495,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.170,45	78.965,53	9.764,07	78.965,53	10.784,62	78.965,53	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.963,74	1.990,05	0,00	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.963,74	1.963,74	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	26,31	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.963,74	1.990,05	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.170,45	78.965,53	11.727,81	80.955,58	10.784,62	78.965,53	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.208,25	8.163,87	1.208,25	8.163,87	1.208,25	8.163,87	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	744,22	86,23	744,22	86,23	744,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	744,22	86,23	744,22	86,23	744,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.452,86	45.936,73	5.725,57	45.936,73	6.604,33	45.936,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.033,96	20.299,69	3.033,96	20.299,69	3.033,96	20.299,69	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	717,64	4.871,37	717,64	4.871,37	717,64	4.871,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,30	499,17	8.821,30	1.347,50	8.821,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,81	0,00	2.365,81	304,07	2.365,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	499,17	6.455,49	499,17	6.455,49	1.043,43	6.455,49	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,76	32,16	552,76	32,16	552,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,87	3.017,78	295,93	3.017,78	295,93	3.017,78	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,85	1.058,66	270,67	1.058,66	270,67	1.058,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,18	0,00	418,18	0,00	418,18	0,00
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	0,00	190,84	0,00	190,84	0,00	190,84	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,82	7,14	702,82	7,14	702,82	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	18,12	118,86	18,12	118,86	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,68	3.015,38	656,39	3.015,38	658,14	3.015,38	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	239,85	53,30	239,85	53,30	239,85	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,64	36,68	57,64	36,68	57,64	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,85	385,76	19,55	385,76	19,55	385,76	0,00
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	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,90	56,64	3,68	56,64	5,43	56,64	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,20	335,74	1.760,20	335,74	1.760,20	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	435,99	0,00	435,99	0,00	435,99	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-378,23	2.050,40	223,35	2.050,40	223,35	2.050,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-378,23	2.018,68	202,29	2.018,68	202,29	2.018,68	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,39	735,71	63,71	735,71	63,71	735,71	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,84	325,16	0,00	325,16	0,00	325,16	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	865,60	138,58	865,60	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	639,03	7.528,19	862,83	7.528,19	862,83	7.528,19	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,06	720,08	75,06	720,08	75,06	720,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,06	720,08	75,06	720,08	75,06	720,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76,33	1.996,85	220,93	1.996,85	220,93	1.996,85	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,20	220,93	1.356,20	220,93	1.356,20	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-74,66	932,48	4,54	932,48	4,54	932,48	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,84	4,54	482,84	4,54	482,84	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,13	222,68	10,13	222,68	10,13	222,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,13	222,68	10,13	222,68	10,13	222,68	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	252,26	3.010,06	387,38	3.010,06	387,38	3.010,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.077,41	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.077,41	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.174,17	67.994,50	8.407,38	67.994,50	9.286,14	67.994,50		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.690,92	1.713,57	0,00	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.690,92	1.690,92	0,00	0,00		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.690,92	1.713,57	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	6.174,17	67.994,50	10.098,30	69.708,07	9.286,14	67.994,50		0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03		0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40		0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98		0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.208,23	8.163,75	1.208,23	8.163,75	1.208,23	8.163,75	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122,00	7.417,66	1.122,00	7.417,66	1.122,00	7.417,66	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.122,00	7.417,66	1.122,00	7.417,66	1.122,00	7.417,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	744,22	86,23	744,22	86,23	744,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	744,22	86,23	744,22	86,23	744,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.452,85	45.936,70	5.725,57	45.936,70	6.604,34	45.936,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.033,96	20.299,68	3.033,96	20.299,68	3.033,96	20.299,68	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	717,64	4.871,36	717,64	4.871,36	717,64	4.871,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,28	499,17	8.821,28	1.347,50	8.821,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,79	0,00	2.365,79	304,07	2.365,79	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	499,17	6.455,49	499,17	6.455,49	1.043,43	6.455,49	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,76	32,16	552,76	32,16	552,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	253,52	120,72	253,52	120,72	253,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	253,52	120,72	253,52	120,72	253,52	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,87	3.017,74	295,92	3.017,74	295,92	3.017,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,85	1.058,63	270,66	1.058,63	270,66	1.058,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,18	0,00	418,18	0,00	418,18	0,00
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	0,00	190,83	0,00	190,83	0,00	190,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,81	7,14	702,81	7,14	702,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	18,12	118,86	18,12	118,86	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,69	3.015,39	656,40	3.015,39	658,16	3.015,39	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	239,85	53,30	239,85	53,30	239,85	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,65	36,68	57,65	36,68	57,65	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,84	385,75	19,55	385,75	19,55	385,75	0,00
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	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,90	56,64	3,68	56,64	5,44	56,64	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,22	335,75	1.760,22	335,75	1.760,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-378,22	2.050,39	223,34	2.050,39	223,34	2.050,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-378,22	2.018,68	202,29	2.018,68	202,29	2.018,68	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,39	735,71	63,71	735,71	63,71	735,71	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,83	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,59	138,58	865,59	138,58	865,59	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	639,02	7.528,22	862,82	7.528,22	862,82	7.528,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,05	720,13	75,05	720,13	75,05	720,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,05	720,13	75,05	720,13	75,05	720,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76,33	1.996,86	220,93	1.996,86	220,93	1.996,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,21	220,93	1.356,21	220,93	1.356,21	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-74,66	932,46	4,54	932,46	4,54	932,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,82	4,54	482,82	4,54	482,82	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,13	222,67	10,13	222,67	10,13	222,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,13	222,67	10,13	222,67	10,13	222,67	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	252,26	3.010,06	387,38	3.010,06	387,38	3.010,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.077,41	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.077,41	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo								
CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.174,14	67.994,37	8.407,34	67.994,37	9.286,11	67.994,37		0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.690,91	1.713,56	0,00	0,00		
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.690,91	1.690,91	0,00	0,00		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,65	0,00	0,00		
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.690,91	1.713,56	0,00	0,00		
TOTAL DO CONVÊNIO	6.174,14	67.994,37	10.098,25	69.707,93	9.286,11	67.994,37		0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03		0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40		0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98		0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	1.205,95	8.148,33	1.205,95	8.148,33	1.205,95	8.148,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.119,88	7.403,66	1.119,88	7.403,66	1.119,88	7.403,66	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.119,88	7.403,66	1.119,88	7.403,66	1.119,88	7.403,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,07	742,81	86,07	742,81	86,07	742,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,07	742,81	86,07	742,81	86,07	742,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.444,67	45.850,95	5.714,84	45.850,95	6.591,96	45.850,95	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.028,29	20.261,72	3.028,29	20.261,72	3.028,29	20.261,72	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.311,97	15.399,37	2.311,97	15.399,37	2.311,97	15.399,37	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	716,32	4.862,35	716,32	4.862,35	716,32	4.862,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	498,22	8.804,76	498,22	8.804,76	1.344,96	8.804,76	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.361,39	0,00	2.361,39	303,50	2.361,39	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	498,22	6.443,37	498,22	6.443,37	1.041,46	6.443,37	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,10	551,74	32,10	551,74	32,10	551,74	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,10	61,01	32,10	61,01	32,10	61,01	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,63	343,45	57,25	343,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,50	253,05	120,50	253,05	120,50	253,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,50	253,05	120,50	253,05	120,50	253,05	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,83	3.012,10	295,38	3.012,10	295,38	3.012,10	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,81	1.056,73	270,18	1.056,73	270,18	1.056,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	417,39	0,00	417,39	0,00	417,39	0,00
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	0,00	190,47	0,00	190,47	0,00	190,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	701,44	7,12	701,44	7,12	701,44	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	18,08	118,64	18,08	118,64	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,58	2.036,50	169,58	2.036,50	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,58	2.036,50	169,58	2.036,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,50	924,38	52,50	924,38	52,50	924,38	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	52,50	924,38	52,50	924,38	52,50	924,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,41	3.009,91	655,20	3.009,91	656,96	3.009,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,80	239,40	53,20	239,40	53,20	239,40	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-46,94	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,62	57,55	36,62	57,55	36,62	57,55	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,84	385,07	19,52	385,07	19,52	385,07	0,00
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	3,67	0,00	3,67	0,00	3,67	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,58	56,58	3,69	56,58	5,45	56,58	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	135,90	1.756,94	335,13	1.756,94	335,13	1.756,94	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,35	169,70	14,14	169,70	14,14	169,70	0,00
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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30,07	669,47	68,35	669,47	68,35	669,47	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	31,40	136,47	31,40	136,47	31,40	136,47	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	239,40	19,95	239,40	19,95	239,40	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,28	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	17,00	102,08	17,00	102,08	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	345,80	2.139,53	345,80	2.139,53	345,80	2.139,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	420,29	3.409,15	420,29	3.409,15	420,29	3.409,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,52	435,19	0,00	435,19	0,00	435,19	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-377,54	2.046,54	222,93	2.046,54	222,93	2.046,54	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-377,54	2.014,88	201,91	2.014,88	201,91	2.014,88	0,00
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	-170,08	734,32	63,59	734,32	63,59	734,32	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,46	324,54	0,00	324,54	0,00	324,54	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	863,97	138,32	863,97	138,32	863,97	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.110,71	0,00	1.110,71	0,00	1.110,71	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.110,71	0,00	1.110,71	0,00	1.110,71	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	13,58	0,00	13,58	0,00	13,58	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	759,58	0,00	759,58	0,00	759,58	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	337,55	0,00	337,55	0,00	337,55	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	637,94	7.514,26	861,25	7.514,26	861,25	7.514,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	551,14	3.649,22	551,14	3.649,22	551,14	3.649,22	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	551,14	3.649,22	551,14	3.649,22	551,14	3.649,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	74,91	718,74	74,91	718,74	74,91	718,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,91	718,74	74,91	718,74	74,91	718,74	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	76,21	1.993,18	220,54	1.993,18	220,54	1.993,18	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	76,21	1.353,69	220,54	1.353,69	220,54	1.353,69	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-74,44	930,84	4,54	930,84	4,54	930,84	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,44	482,05	4,54	482,05	4,54	482,05	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	448,79	0,00	448,79	0,00	448,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,12	222,28	10,12	222,28	10,12	222,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,12	222,28	10,12	222,28	10,12	222,28	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	251,82	3.004,60	386,68	3.004,60	386,68	3.004,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251,82	1.740,95	251,82	1.740,95	251,82	1.740,95	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	251,82	1.740,95	251,82	1.740,95	251,82	1.740,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.075,40	134,86	1.075,40	134,86	1.075,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.075,40	134,86	1.075,40	134,86	1.075,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,96	0,00	148,96	0,00	148,96	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	148,96	0,00	148,96	0,00	148,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.162,84	67.867,50	8.391,65	67.867,50	9.268,77	67.867,50	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.687,73	1.710,34	0,00	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.687,73	1.687,73	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	22,61	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.687,73	1.710,34	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.162,84	67.867,50	10.079,38	69.577,84	9.268,77	67.867,50	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,78	35.939,29	4.479,64	35.939,29	5.167,15	35.939,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,45	390,52	6.901,45	1.054,22	6.901,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,54	390,52	5.050,54	816,33	5.050,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,98	2.360,95	231,51	2.360,95	231,51	2.360,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,83	5,58	549,83	5,58	549,83	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,28	2.359,12	513,56	2.359,12	514,94	2.359,12	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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



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	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,56	524,77	53,57	524,77	53,57	524,77	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	13,33	80,02	13,33	80,02	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,85	1.604,21	174,74	1.604,21	174,74	1.604,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,85	1.579,40	158,27	1.579,40	158,27	1.579,40	0,00
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	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00



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	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	500,03	5.889,97	675,09	5.889,97	675,09	5.889,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,72	1.562,25	172,85	1.562,25	172,85	1.562,25	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,59	729,59	3,59	729,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,98	303,07	2.354,98	303,07	2.354,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	7.265,32	53.196,62	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021				1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO		4.830,59	53.196,62	7.900,71	54.537,24	7.265,32	53.196,62	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00



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	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021				0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,78	35.939,29	4.479,64	35.939,29	5.167,15	35.939,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,45	390,52	6.901,45	1.054,22	6.901,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,54	390,52	5.050,54	816,33	5.050,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,98	2.360,95	231,51	2.360,95	231,51	2.360,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,83	5,58	549,83	5,58	549,83	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,28	2.359,12	513,56	2.359,12	514,94	2.359,12	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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



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	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,56	524,77	53,57	524,77	53,57	524,77	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	13,33	80,02	13,33	80,02	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,85	1.604,21	174,74	1.604,21	174,74	1.604,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,85	1.579,40	158,27	1.579,40	158,27	1.579,40	0,00
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	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00



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	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	500,03	5.889,97	675,09	5.889,97	675,09	5.889,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,72	1.562,25	172,85	1.562,25	172,85	1.562,25	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,59	729,59	3,59	729,59	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,98	303,07	2.354,98	303,07	2.354,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	7.265,32	53.196,62	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021			1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			1.322,90	1.322,90	0,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	17,72	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.322,90	1.340,62	0,00	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	4.830,59	53.196,62	7.900,71	54.537,24	7.265,32	53.196,62	0,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00



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	
SETS/ROTAS								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.277.352,41	1.605.284,42	8.309.068,01	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
RESTOS A PAGAR DE 2021			0,00	425,00	0,00	29.480,60	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	425,00	2.660,00	32.140,60	

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