



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	151,68	2.851,02	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,83
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	151,68	2.851,02	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,83
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,36	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	125,36
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,32	1.023,99	0,00	603,52	0,00	603,52	420,47
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-392,18	7.721,49	661,53	7.661,40	661,53	7.661,40	60,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	670,97	70,10	610,88	70,10	610,88	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	670,97	70,10	610,88	70,10	610,88	60,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-2.014,55	42.993,60	4.082,38	40.374,73	4.070,76	40.327,87	2.665,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.238,12	17.653,86	1.804,22	17.653,86	1.804,22	17.653,86	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.560,89	13.295,11	1.421,73	13.295,11	1.421,73	13.295,11	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.677,23	4.358,75	382,49	4.358,75	382,49	4.358,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,50	8.628,82	890,50	8.628,82	965,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,73	2.463,17	319,73	2.463,17	12,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,65	570,77	6.165,65	952,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	33,30	333,00	66,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	318,79	2.441,88	71,05	2.144,38	71,05	2.144,38	297,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,63	664,11	53,18	651,61	53,18	651,61	12,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	226,34	712,72	11,71	486,38	11,71	486,38	226,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,29	559,61	6,16	517,48	6,16	517,48	42,13
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	443,75	2.749,81	350,06	2.006,39	338,44	1.992,83	756,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,74	3,14	41,74	3,14	41,74	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,65	417,20	36,65	417,20	88,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,65	3,19	46,06	189,16
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,62	207,72	615,39	207,72	615,39	209,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,49	84,50	596,18	84,50	596,18	65,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,92	179,08	48,92	179,08	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,36	22,28	253,36	22,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,85	9,89	99,05	9,89	99,05	19,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,03	369,71	21,63	307,94	21,63	307,94	61,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	123,30	3.878,64	179,58	1.875,93	126,80	1.823,15	2.055,49



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	416,42	22,07	416,42	22,07	416,42	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	22,07	121,57	22,07	121,57	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,30	3.462,22	157,51	1.459,51	104,73	1.406,73	2.055,49
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,33	0,00	360,12	73,18
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-320,32	5.712,14	564,41	5.287,83	556,75	5.280,17	431,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	360,34	1.326,23	145,28	963,84	145,28	963,84	362,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	360,34	1.016,13	145,28	655,79	145,28	655,79	360,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	306,70	0,00	304,65	0,00	304,65	2,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,19	551,38	3,09	538,96	0,00	535,87	15,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	138,16	3,09	125,74	0,00	122,65	15,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,95	115,22	30,95	107,78	30,95	107,78	7,44
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,95	115,22	30,95	107,78	30,95	107,78	7,44
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-356,88	3.862,84	981,29	3.820,78	981,29	3.820,78	42,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-356,88	1.809,62	159,57	1.809,62	159,57	1.809,62	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-356,88	1.809,62	159,57	1.809,62	159,57	1.809,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,13	821,72	1.848,13	821,72	1.848,13	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,13	821,72	1.848,13	821,72	1.848,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.808,95	68.685,28	6.469,19	62.991,41	6.397,13	62.884,11	5.801,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.808,95	68.685,28	6.469,19	62.991,41	6.397,13	62.884,11	5.801,17



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	102,16	1.920,61	0,00	1.552,92	0,00	1.552,92	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,61	0,00	1.552,92	0,00	1.552,92	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,25	5.201,75	445,65	5.161,26	445,65	5.161,26	40,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,48	4.692,52	398,42	4.692,52	398,42	4.692,52	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,48	4.692,52	398,42	4.692,52	398,42	4.692,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,09	47,23	411,60	47,23	411,60	40,49
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,09	47,23	411,60	47,23	411,60	40,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,16	28.963,14	2.750,03	27.198,77	2.742,22	27.167,22	1.795,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,42	11.892,78	1.215,44	11.892,78	1.215,44	11.892,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,53	8.956,47	957,76	8.956,47	957,76	8.956,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,89	2.936,31	257,68	2.936,31	257,68	2.936,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,96	599,92	5.812,96	650,54
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,33	215,40	1.659,33	8,67



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,75	1.644,93	47,86	1.444,51	47,86	1.444,51	200,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,60	447,31	35,81	438,89	35,81	438,89	8,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,15	7,90	327,66	7,90	327,66	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,53	376,96	4,15	348,58	4,15	348,58	28,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,33	102,97	1.118,33	102,97	1.118,33	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,33	102,97	1.118,33	102,97	1.118,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,50	235,77	1.351,56	227,96	1.342,44	510,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,12	2,12	28,12	2,12	28,12	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,92	24,68	281,07	24,68	281,07	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,78	2,15	31,04	127,42
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,46	177,20	59,08	169,82	25,97
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,63	445,47	56,84	401,50	56,84	401,50	43,97
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	136,26	32,87	120,63	32,87	120,63	15,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,93	6,66	66,60	6,66	66,60	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,51	212,32	1.856,51	212,32	1.856,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,08	14,55	207,48	14,55	207,48	41,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,07	2.612,91	120,98	1.263,75	85,43	1.228,20	1.384,71



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	280,54	14,87	280,54	14,87	280,54	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	14,87	81,89	14,87	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,07	2.332,37	106,11	983,21	70,56	947,66	1.384,71
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,79	3.848,02	380,22	3.562,20	375,06	3.557,04	290,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,69	2.174,81	207,27	2.174,81	207,27	2.174,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,69	2.174,81	207,27	2.174,81	207,27	2.174,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,14	330,75	52,14	302,41	49,06	299,33	31,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,14	330,75	52,14	302,41	49,06	299,33	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,74	893,43	97,88	649,33	97,88	649,33	244,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,74	684,56	97,88	441,82	97,88	441,82	242,74
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,58	0,00	205,22	0,00	205,22	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,45	2,08	363,07	0,00	360,99	10,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,07	2,08	84,69	0,00	82,61	10,46
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,58	20,85	72,58	20,85	72,58	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,58	20,85	72,58	20,85	72,58	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,33	661,06	2.573,99	661,06	2.573,99	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,05	553,56	1.245,05	553,56	1.245,05	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,05	553,56	1.245,05	553,56	1.245,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,36	46.270,77	4.357,94	42.434,90	4.309,42	42.362,64	3.908,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,36	46.270,77	4.357,94	42.434,90	4.309,42	42.362,64	3.908,13



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,26	5.201,68	445,65	5.161,20	445,65	5.161,20	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,13	28.963,34	2.750,08	27.199,05	2.742,26	27.167,49	1.795,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,40	11.892,84	1.215,44	11.892,84	1.215,44	11.892,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,53	8.956,47	957,76	8.956,47	957,76	8.956,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,87	2.936,37	257,68	2.936,37	257,68	2.936,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,76	1.644,97	47,87	1.444,55	47,87	1.444,55	200,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,33	35,82	438,91	35,82	438,91	8,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,15	7,90	327,66	7,90	327,66	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,53	376,96	4,15	348,58	4,15	348,58	28,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,51	235,80	1.351,64	227,98	1.342,51	510,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,12	2,12	28,12	2,12	28,12	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,73	2,15	30,99	127,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,63	445,52	56,85	401,55	56,85	401,55	43,97
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	136,26	32,87	120,63	32,87	120,63	15,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,08	14,55	207,48	14,55	207,48	41,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,07	2.612,91	120,98	1.263,76	85,43	1.228,21	1.384,70



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	280,53	14,87	280,53	14,87	280,53	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	14,87	81,89	14,87	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,07	2.332,38	106,11	983,23	70,56	947,68	1.384,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,79	3.848,11	380,23	3.562,30	375,07	3.557,14	290,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,70	2.174,80	207,26	2.174,80	207,26	2.174,80	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,70	2.174,80	207,26	2.174,80	207,26	2.174,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,73	893,43	97,88	649,34	97,88	649,34	244,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	684,56	97,88	441,83	97,88	441,83	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,58	0,00	205,22	0,00	205,22	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,46	2,08	363,08	0,00	361,00	10,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,08	2,08	84,70	0,00	82,62	10,46
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,58	20,85	72,58	20,85	72,58	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,58	20,85	72,58	20,85	72,58	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,31	661,06	2.573,97	661,06	2.573,97	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,34	46.270,98	4.358,00	42.435,22	4.309,47	42.362,95	3.908,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,34	46.270,98	4.358,00	42.435,22	4.309,47	42.362,95	3.908,03



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	130,58	2.454,88	0,00	1.984,91	0,00	1.984,91	469,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,88	0,00	1.984,91	0,00	1.984,91	469,97
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,71	0,00	519,67	0,00	519,67	362,04
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-337,70	6.648,71	569,62	6.596,97	569,62	6.596,97	51,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.734,63	37.020,41	3.515,10	34.765,57	3.505,09	34.725,21	2.295,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.788,22	15.201,15	1.553,55	15.201,15	1.553,55	15.201,15	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.344,05	11.447,95	1.224,19	11.447,95	1.224,19	11.447,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.444,17	3.753,20	329,36	3.753,20	329,36	3.753,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,98	766,80	7.429,98	831,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,92	275,32	2.120,92	11,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,06	491,48	5.309,06	820,44
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	274,49	2.102,62	61,14	1.846,45	61,14	1.846,45	256,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,79	571,78	45,76	561,01	45,76	561,01	10,77
3.3.90.30.16 Material de Expediente	194,89	613,72	10,08	418,83	10,08	418,83	194,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,86	5,30	445,58	5,30	445,58	36,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,47	131,59	1.429,47	131,59	1.429,47	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	78,31	1.429,47	131,59	1.429,47	131,59	1.429,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382,12	2.367,87	301,44	1.727,84	291,43	1.716,16	651,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	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		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,95	2,71	35,95	2,71	35,95	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	435,79	31,54	359,39	31,54	359,39	76,40
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,33	41,94	2,76	39,70	162,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,17	710,05	178,86	529,88	178,86	529,88	180,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,68	513,28	72,68	513,28	56,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,20	218,19	19,20	218,19	19,18
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,96	271,38	2.372,96	271,38	2.372,96	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,61	265,19	18,61	265,19	53,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	106,17	3.339,78	154,62	1.615,28	109,17	1.569,83	1.769,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	358,60	18,99	358,60	18,99	358,60	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	18,99	104,69	18,99	104,69	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,17	2.981,18	135,63	1.256,68	90,18	1.211,23	1.769,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,05	0,00	98,05	0,00	98,05	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-275,87	4.918,43	485,97	4.553,13	479,37	4.546,53	371,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-684,76	2.779,74	264,91	2.779,74	264,91	2.779,74	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-684,76	2.779,74	264,91	2.779,74	264,91	2.779,74	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,66	422,77	66,66	386,56	62,72	382,62	40,15



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,66	422,77	66,66	386,56	62,72	382,62	40,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,25	1.141,91	125,09	829,91	125,09	829,91	312,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	310,25	874,93	125,09	564,68	125,09	564,68	310,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,05	0,00	262,30	0,00	262,30	1,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	474,80	2,66	464,11	0,00	461,45	13,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	118,99	2,66	108,30	0,00	105,64	13,35
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,65	99,21	26,65	92,81	26,65	92,81	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,65	99,21	26,65	92,81	26,65	92,81	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-307,29	3.326,21	844,95	3.290,00	844,95	3.290,00	36,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,39	707,55	1.591,39	707,55	1.591,39	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,39	707,55	1.591,39	707,55	1.591,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.418,74	59.142,55	5.570,26	54.239,99	5.508,20	54.147,58	4.994,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.418,74	59.142,55	5.570,26	54.239,99	5.508,20	54.147,58	4.994,97



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,26	5.201,68	445,65	5.161,20	445,65	5.161,20	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,11	28.963,52	2.750,09	27.199,23	2.742,27	27.167,67	1.795,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,40	11.892,84	1.215,44	11.892,84	1.215,44	11.892,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,53	8.956,47	957,76	8.956,47	957,76	8.956,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,87	2.936,37	257,68	2.936,37	257,68	2.936,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,98	599,92	5.812,98	650,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,35	215,40	1.659,35	8,65



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,77	1.645,07	47,86	1.444,64	47,86	1.444,64	200,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,17	7,89	327,68	7,89	327,68	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	376,99	4,15	348,60	4,15	348,60	28,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,35	102,97	1.118,35	102,97	1.118,35	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,35	102,97	1.118,35	102,97	1.118,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,55	235,80	1.351,69	227,98	1.342,56	509,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	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		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,54	56,86	401,56	56,86	401,56	43,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,28	32,88	120,64	32,88	120,64	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,07	2.612,93	120,98	1.263,78	85,43	1.228,23	1.384,70



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	280,55	14,87	280,55	14,87	280,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	14,87	81,89	14,87	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,07	2.332,38	106,11	983,23	70,56	947,68	1.384,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,78	3.848,13	380,23	3.562,33	375,07	3.557,17	290,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,73	893,42	97,88	649,33	97,88	649,33	244,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	684,54	97,88	441,81	97,88	441,81	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,59	0,00	205,23	0,00	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,49	2,08	363,12	0,00	361,04	10,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,11	2,08	84,74	0,00	82,66	10,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,57	20,85	72,57	20,85	72,57	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,57	20,85	72,57	20,85	72,57	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,32	661,06	2.573,98	661,06	2.573,98	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,31	46.271,23	4.358,01	42.435,48	4.309,48	42.363,21	3.908,02
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,31	46.271,23	4.358,01	42.435,48	4.309,48	42.363,21	3.908,02



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	704,62	13.246,33	0,00	10.710,40	0,00	10.710,40	2.535,93
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	704,62	13.246,33	0,00	10.710,40	0,00	10.710,40	2.535,93
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	582,39	582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	582,39
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	122,23	4.757,64	0,00	2.804,10	0,00	2.804,10	1.953,54
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.822,36	35.875,48	3.073,60	35.596,30	3.073,60	35.596,30	279,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.148,08	32.363,92	2.747,88	32.363,92	2.747,88	32.363,92	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.148,08	32.363,92	2.747,88	32.363,92	2.747,88	32.363,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	325,72	3.117,55	325,72	2.838,37	325,72	2.838,37	279,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	325,72	3.117,55	325,72	2.838,37	325,72	2.838,37	279,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-9.359,83	199.757,49	18.967,25	187.589,97	18.913,29	187.372,25	12.385,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-15.044,94	82.023,38	8.382,75	82.023,38	8.382,75	82.023,38	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-7.252,30	61.771,70	6.605,58	61.771,70	6.605,58	61.771,70	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-7.792,64	20.251,68	1.777,17	20.251,68	1.777,17	20.251,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	4.137,52	40.091,31	4.137,52	40.091,31	4.486,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.485,56	11.444,29	1.485,56	11.444,29	59,71



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.651,96	28.647,02	2.651,96	28.647,02	4.426,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	86,76	707,45	86,76	707,45	86,76	707,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	86,76	461,53	86,76	461,53	86,76	461,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.702,14	154,74	1.547,40	309,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.481,24	11.345,74	330,08	9.963,40	330,08	9.963,40	1.382,34
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	128,36	3.085,45	247,04	3.027,37	247,04	3.027,37	58,08
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.051,69	3.311,61	54,42	2.259,92	54,42	2.259,92	1.051,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	224,39	2.600,04	28,62	2.404,27	28,62	2.404,27	195,77
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	9.174,44	834,04	9.174,44	834,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	9.174,44	834,04	9.174,44	834,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	422,57	7.713,14	710,13	7.713,14	710,13	7.713,14	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	422,57	7.713,14	710,13	7.713,14	710,13	7.713,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.061,82	12.776,50	1.626,40	9.322,37	1.572,44	9.259,39	3.517,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00	316,75	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		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.075,06	1.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,06
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	14,61	193,98	14,61	193,98	14,61	193,98	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.351,27	170,22	1.938,57	170,22	1.938,57	412,70
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	17,84	225,98	14,84	213,96	878,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	972,15	3.831,38	965,09	2.859,23	965,09	2.859,23	972,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	458,64	1.223,04	407,68	1.172,08	178,28
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	107,85	3.073,00	392,26	2.769,65	392,26	2.769,65	303,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	300,54	15,82	300,54	15,82	300,54	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	939,88	226,91	832,03	226,91	832,03	107,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.280,76	103,54	1.177,23	103,54	1.177,23	103,53
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,82	45,99	459,85	45,99	459,85	91,97
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	8.225,36	747,76	8.225,36	1.265,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.464,36	12.804,32	1.464,36	12.804,32	1.464,36	12.804,32	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	60,51	1.717,89	100,45	1.430,97	100,45	1.430,97	286,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	572,89	18.020,99	834,36	8.715,98	589,14	8.470,76	9.550,23



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	-0,01	1.934,83	102,52	1.934,83	102,52	1.934,83	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-0,01	564,81	102,52	564,81	102,52	564,81	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	572,90	16.086,16	731,84	6.781,15	486,62	6.535,93	9.550,23
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	86,28	86,28	86,28	86,28	0,00	0,00	86,28
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	486,62	4.234,07	486,62	4.234,07	486,62	4.234,07	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	158,94	1.832,11	0,00	1.673,17	340,03
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.488,37	26.539,85	2.622,36	24.568,84	2.586,74	24.533,22	2.006,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.694,76	14.999,24	1.429,45	14.999,24	1.429,45	14.999,24	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.694,76	14.999,24	1.429,45	14.999,24	1.429,45	14.999,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	359,71	2.281,45	359,71	2.086,02	338,47	2.064,78	216,67



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	359,71	2.281,45	359,71	2.086,02	338,47	2.064,78	216,67
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.674,12	6.161,90	675,02	4.478,35	675,02	4.478,35	1.683,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.674,12	4.721,21	675,02	3.047,09	675,02	3.047,09	1.674,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.424,86	0,00	1.415,43	0,00	1.415,43	9,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,76	2.561,99	14,38	2.504,47	0,00	2.490,09	71,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	28,76	642,06	14,38	584,54	0,00	570,16	71,90
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	143,80	535,27	143,80	500,76	143,80	500,76	34,51
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	143,80	535,27	143,80	500,76	143,80	500,76	34,51
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-1.658,16	17.947,63	4.559,22	17.752,20	4.559,22	17.752,20	195,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.658,16	8.407,84	741,39	8.407,84	741,39	8.407,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.658,16	8.407,84	741,39	8.407,84	741,39	8.407,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	216,67	0,00	21,24	0,00	21,24	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	216,67	0,00	21,24	0,00	21,24	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.586,86	3.817,83	8.586,86	3.817,83	8.586,86	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	8.586,86	3.817,83	8.586,86	3.817,83	8.586,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-13.051,21	319.126,27	30.056,79	292.672,19	29.721,99	292.173,63	26.952,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-13.051,21	319.126,27	30.056,79	292.672,19	29.721,99	292.173,63	26.952,64



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	151,66	2.851,00	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	151,66	2.851,00	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,81
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	1.023,98	0,00	603,52	0,00	603,52	420,46
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-392,18	7.721,52	661,53	7.661,43	661,53	7.661,43	60,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	671,00	70,10	610,91	70,10	610,91	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	671,00	70,10	610,91	70,10	610,91	60,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-2.014,54	42.993,65	4.082,35	40.374,74	4.070,73	40.327,88	2.665,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.238,12	17.653,85	1.804,21	17.653,85	1.804,21	17.653,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.560,89	13.295,11	1.421,72	13.295,11	1.421,72	13.295,11	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.677,23	4.358,74	382,49	4.358,74	382,49	4.358,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,50	8.628,81	890,50	8.628,81	965,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,73	2.463,16	319,73	2.463,16	12,84



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,65	570,77	6.165,65	952,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	33,30	333,00	66,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	318,81	2.441,89	71,04	2.144,37	71,04	2.144,37	297,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,63	664,09	53,18	651,59	53,18	651,59	12,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	226,35	712,73	11,70	486,38	11,70	486,38	226,35
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,30	559,63	6,16	517,49	6,16	517,49	42,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	443,75	2.749,82	350,05	2.006,37	338,43	1.992,81	757,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,75	3,14	41,75	3,14	41,75	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,64	417,19	36,64	417,19	88,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,63	3,19	46,04	189,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,61	207,72	615,38	207,72	615,38	209,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,54	84,51	596,24	84,51	596,24	65,30
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,92	179,08	48,92	179,08	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,37	22,28	253,37	22,29
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	9,90	99,10	9,90	99,10	19,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,02	369,71	21,62	307,95	21,62	307,95	61,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	123,30	3.878,65	179,58	1.875,93	126,80	1.823,15	2.055,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	416,43	22,07	416,43	22,07	416,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	22,07	121,57	22,07	121,57	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,30	3.462,22	157,51	1.459,50	104,73	1.406,72	2.055,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,32	0,00	360,11	73,19
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-320,32	5.712,14	564,41	5.287,86	556,75	5.280,20	431,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	360,34	1.326,25	145,28	963,88	145,28	963,88	362,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	360,34	1.016,16	145,28	655,82	145,28	655,82	360,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	306,69	0,00	304,66	0,00	304,66	2,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,19	551,39	3,09	538,97	0,00	535,88	15,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	138,17	3,09	125,75	0,00	122,66	15,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,95	115,19	30,95	107,76	30,95	107,76	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,95	115,19	30,95	107,76	30,95	107,76	7,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-356,88	3.862,83	981,28	3.820,77	981,28	3.820,77	42,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-356,88	1.809,62	159,57	1.809,62	159,57	1.809,62	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-356,88	1.809,62	159,57	1.809,62	159,57	1.809,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,12	821,71	1.848,12	821,71	1.848,12	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,12	821,71	1.848,12	821,71	1.848,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.808,96	68.685,34	6.469,15	62.991,47	6.397,09	62.884,17	5.801,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.808,96	68.685,34	6.469,15	62.991,47	6.397,09	62.884,17	5.801,17



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,26	5.201,68	445,65	5.161,20	445,65	5.161,20	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,10	28.963,48	2.750,08	27.199,17	2.742,26	27.167,61	1.795,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,39	11.892,85	1.215,44	11.892,85	1.215,44	11.892,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,52	8.956,48	957,76	8.956,48	957,76	8.956,48	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,87	2.936,37	257,68	2.936,37	257,68	2.936,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,77	1.645,06	47,86	1.444,63	47,86	1.444,63	200,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,16	7,89	327,67	7,89	327,67	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	376,99	4,15	348,60	4,15	348,60	28,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,53	235,80	1.351,66	227,98	1.342,53	510,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,73	2,15	30,99	127,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,53	56,85	401,55	56,85	401,55	43,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,27	32,87	120,63	32,87	120,63	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,06	2.612,91	120,97	1.263,76	85,42	1.228,21	1.384,70



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	280,54	14,87	280,54	14,87	280,54	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	14,87	81,89	14,87	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,06	2.332,37	106,10	983,22	70,55	947,67	1.384,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,78	3.848,16	380,24	3.562,42	375,07	3.557,25	290,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,73	893,42	97,88	649,33	97,88	649,33	244,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	684,54	97,88	441,81	97,88	441,81	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,59	0,00	205,23	0,00	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,49	2,09	363,18	0,00	361,09	10,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,11	2,09	84,80	0,00	82,71	10,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,31	661,06	2.573,97	661,06	2.573,97	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,31	46.271,20	4.358,00	42.435,49	4.309,46	42.363,21	3.907,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,31	46.271,20	4.358,00	42.435,49	4.309,46	42.363,21	3.907,99



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	155,34	2.920,09	0,00	2.361,05	0,00	2.361,05	559,04
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	155,34	2.920,09	0,00	2.361,05	0,00	2.361,05	559,04
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	128,39	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	128,39
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,95	1.048,80	0,00	618,15	0,00	618,15	430,65
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-401,70	7.908,57	677,56	7.847,03	677,56	7.847,03	61,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-473,50	7.134,50	605,76	7.134,50	605,76	7.134,50	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-473,50	7.134,50	605,76	7.134,50	605,76	7.134,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	71,80	687,21	71,80	625,67	71,80	625,67	61,54
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	71,80	687,21	71,80	625,67	71,80	625,67	61,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-2.063,25	44.035,81	4.181,25	41.353,55	4.169,35	41.305,55	2.730,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.316,57	18.081,64	1.847,95	18.081,64	1.847,95	18.081,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.598,70	13.617,30	1.456,18	13.617,30	1.456,18	13.617,30	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.717,87	4.464,34	391,77	4.464,34	391,77	4.464,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	912,10	8.837,95	912,10	8.837,95	989,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	327,49	2.522,85	327,49	2.522,85	13,15



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	584,61	6.315,10	584,61	6.315,10	975,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	19,13	155,96	19,13	155,96	19,13	155,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	19,13	101,75	19,13	101,75	19,13	101,75	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	375,32	34,12	341,20	68,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	326,56	2.501,22	72,75	2.196,46	72,75	2.196,46	304,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	28,30	680,19	54,45	667,38	54,45	667,38	12,81
3.3.90.30.16 Material de Expediente	231,85	730,06	11,99	498,21	11,99	498,21	231,85
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,47	573,21	6,31	530,05	6,31	530,05	43,16
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	2.022,46	183,86	2.022,46	183,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	2.022,46	183,86	2.022,46	183,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,16	1.700,35	156,52	1.700,35	156,52	1.700,35	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	93,16	1.700,35	156,52	1.700,35	156,52	1.700,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	454,52	2.816,52	358,51	2.055,02	346,61	2.041,14	775,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,22	42,77	3,22	42,77	3,22	42,77	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	518,33	37,53	427,36	37,53	427,36	90,97
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	3,93	49,81	3,26	47,16	193,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	214,30	844,62	212,74	630,32	212,74	630,32	214,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	101,09	269,56	89,86	258,33	39,35
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,78	677,47	86,50	610,58	86,50	610,58	66,89
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	66,25	3,48	66,25	3,48	66,25	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,78	207,20	50,06	183,42	50,06	183,42	23,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	282,34	22,82	259,51	22,82	259,51	22,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,68	10,14	101,40	10,14	101,40	20,28
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.813,24	164,84	1.813,24	278,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	322,82	2.822,73	322,82	2.822,73	322,82	2.822,73	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,35	378,72	22,15	315,47	22,15	315,47	63,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	126,29	3.972,65	183,91	1.921,45	129,85	1.867,39	2.105,26



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	426,53	22,58	426,53	22,58	426,53	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	124,52	22,58	124,52	22,58	124,52	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,29	3.546,12	161,33	1.494,92	107,27	1.440,86	2.105,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,02	19,02	19,02	19,02	0,00	0,00	19,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	107,27	933,39	107,27	933,39	107,27	933,39	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	35,04	403,92	0,00	368,88	74,92
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	116,65	0,00	116,65	0,00	116,65	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-328,13	5.850,52	578,05	5.415,99	570,20	5.408,14	442,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-814,50	3.306,50	315,11	3.306,50	315,11	3.306,50	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-814,50	3.306,50	315,11	3.306,50	315,11	3.306,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,27	502,83	79,27	459,75	74,59	455,07	47,76



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	79,27	502,83	79,27	459,75	74,59	455,07	47,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	369,06	1.358,39	148,80	987,23	148,80	987,23	371,16
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	369,06	1.040,76	148,80	671,70	148,80	671,70	369,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	314,13	0,00	312,03	0,00	312,03	2,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,34	564,79	3,17	552,11	0,00	548,94	15,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	6,34	141,56	3,17	128,88	0,00	125,71	15,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,70	118,01	31,70	110,40	31,70	110,40	7,61
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,70	118,01	31,70	110,40	31,70	110,40	7,61
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-365,49	3.956,50	1.005,05	3.913,42	1.005,05	3.913,42	43,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-365,49	1.853,51	163,44	1.853,51	163,44	1.853,51	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-365,49	1.853,51	163,44	1.853,51	163,44	1.853,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,76	0,00	4,68	0,00	4,68	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,76	0,00	4,68	0,00	4,68	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.892,93	841,61	1.892,93	841,61	1.892,93	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.892,93	841,61	1.892,93	841,61	1.892,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.876,94	70.350,09	6.625,82	64.518,44	6.552,01	64.408,53	5.941,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.876,94	70.350,09	6.625,82	64.518,44	6.552,01	64.408,53	5.941,56



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	151,66	2.851,01	0,00	2.305,20	0,00	2.305,20	545,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	151,66	2.851,01	0,00	2.305,20	0,00	2.305,20	545,81
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	1.023,99	0,00	603,53	0,00	603,53	420,46
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-392,18	7.721,52	661,53	7.661,43	661,53	7.661,43	60,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	671,00	70,10	610,91	70,10	610,91	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	671,00	70,10	610,91	70,10	610,91	60,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-2.014,54	42.993,74	4.082,27	40.374,82	4.070,65	40.327,96	2.665,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.238,12	17.653,84	1.804,21	17.653,84	1.804,21	17.653,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.560,89	13.295,11	1.421,72	13.295,11	1.421,72	13.295,11	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.677,23	4.358,73	382,49	4.358,73	382,49	4.358,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,51	8.628,81	890,51	8.628,81	965,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,74	2.463,17	319,74	2.463,17	12,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,64	570,77	6.165,64	952,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	366,30	33,30	333,00	66,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	318,81	2.441,89	71,03	2.144,37	71,03	2.144,37	297,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,63	664,06	53,17	651,56	53,17	651,56	12,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente	226,35	712,75	11,70	486,40	11,70	486,40	226,35
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,30	559,63	6,16	517,49	6,16	517,49	42,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	443,75	2.749,85	350,05	2.006,41	338,43	1.992,85	757,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,75	3,14	41,75	3,14	41,75	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,64	417,20	36,64	417,20	88,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,63	3,19	46,04	189,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,62	207,72	615,39	207,72	615,39	209,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,54	84,43	596,24	84,43	596,24	65,30
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,84	179,08	48,84	179,08	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,37	22,28	253,37	22,29
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	9,90	99,10	9,90	99,10	19,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,86	315,17	2.755,86	315,17	2.755,86	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,02	369,74	21,62	307,97	21,62	307,97	61,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	123,30	3.878,66	179,58	1.875,94	126,80	1.823,16	2.055,50



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	416,43	22,07	416,43	22,07	416,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	22,07	121,57	22,07	121,57	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,30	3.462,23	157,51	1.459,51	104,73	1.406,73	2.055,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,32	0,00	360,11	73,19
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-320,34	5.712,12	564,41	5.287,93	556,74	5.280,26	431,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	360,32	1.326,19	145,27	963,84	145,27	963,84	362,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	360,32	1.016,11	145,27	655,79	145,27	655,79	360,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	306,68	0,00	304,65	0,00	304,65	2,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,19	551,41	3,10	539,06	0,00	535,96	15,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	138,19	3,10	125,84	0,00	122,74	15,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,95	115,21	30,95	107,78	30,95	107,78	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,95	115,21	30,95	107,78	30,95	107,78	7,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-356,87	3.862,85	981,28	3.820,79	981,28	3.820,79	42,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-356,87	1.809,63	159,57	1.809,63	159,57	1.809,63	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-356,87	1.809,63	159,57	1.809,63	159,57	1.809,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,13	821,71	1.848,13	821,71	1.848,13	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,13	821,71	1.848,13	821,71	1.848,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.808,97	68.685,45	6.469,07	62.991,66	6.397,00	62.884,35	5.801,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.808,97	68.685,45	6.469,07	62.991,66	6.397,00	62.884,35	5.801,10



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	130,58	2.454,90	0,00	1.984,93	0,00	1.984,93	469,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,90	0,00	1.984,93	0,00	1.984,93	469,97
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,72	0,00	519,68	0,00	519,68	362,04
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-337,70	6.648,71	569,62	6.596,97	569,62	6.596,97	51,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.734,67	37.020,42	3.515,15	34.765,54	3.505,15	34.725,19	2.295,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.788,27	15.201,10	1.553,55	15.201,10	1.553,55	15.201,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.344,10	11.447,90	1.224,19	11.447,90	1.224,19	11.447,90	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.444,17	3.753,20	329,36	3.753,20	329,36	3.753,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,98	766,80	7.429,98	831,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,93	275,32	2.120,93	11,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,05	491,48	5.309,05	820,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	274,50	2.102,69	61,16	1.846,51	61,16	1.846,51	256,18
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,79	571,82	45,78	561,05	45,78	561,05	10,77
3.3.90.30.16 Material de Expediente	194,90	613,74	10,08	418,84	10,08	418,84	194,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,84	5,30	445,56	5,30	445,56	36,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,46	131,61	1.429,46	131,61	1.429,46	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	78,31	1.429,46	131,61	1.429,46	131,61	1.429,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382,12	2.367,86	301,42	1.727,79	291,42	1.716,12	651,74
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	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		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,95	2,71	35,95	2,71	35,95	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	435,78	31,54	359,38	31,54	359,38	76,40
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,31	41,90	2,75	39,67	162,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,17	710,05	178,86	529,88	178,86	529,88	180,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,68	513,28	72,68	513,28	56,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,20	218,19	19,20	218,19	19,18
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,97	271,38	2.372,97	271,38	2.372,97	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,64	265,20	18,64	265,20	53,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	106,17	3.339,80	154,63	1.615,30	109,18	1.569,85	1.769,95



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	358,59	19,00	358,59	19,00	358,59	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	19,00	104,68	19,00	104,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,17	2.981,21	135,63	1.256,71	90,18	1.211,26	1.769,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,08	0,00	98,08	0,00	98,08	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-275,86	4.918,45	485,98	4.553,22	479,37	4.546,61	371,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-684,75	2.779,75	264,91	2.779,75	264,91	2.779,75	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-684,75	2.779,75	264,91	2.779,75	264,91	2.779,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,66	422,76	66,66	386,55	62,72	382,61	40,15



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,66	422,76	66,66	386,55	62,72	382,61	40,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,25	1.141,91	125,09	829,91	125,09	829,91	312,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	310,25	874,93	125,09	564,68	125,09	564,68	310,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,05	0,00	262,30	0,00	262,30	1,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	474,80	2,67	464,18	0,00	461,51	13,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	118,99	2,67	108,37	0,00	105,70	13,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,65	99,23	26,65	92,83	26,65	92,83	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,65	99,23	26,65	92,83	26,65	92,83	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-307,29	3.326,22	844,95	3.290,01	844,95	3.290,01	36,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.418,77	59.142,64	5.570,33	54.240,11	5.508,27	54.147,70	4.994,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.418,77	59.142,64	5.570,33	54.240,11	5.508,27	54.147,70	4.994,94



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	130,58	2.454,89	0,00	1.984,92	0,00	1.984,92	469,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,89	0,00	1.984,92	0,00	1.984,92	469,97
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,72	0,00	519,68	0,00	519,68	362,04
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-337,70	6.648,71	569,62	6.596,97	569,62	6.596,97	51,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.734,65	37.020,39	3.515,14	34.765,49	3.505,14	34.725,14	2.295,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.788,24	15.201,12	1.553,55	15.201,12	1.553,55	15.201,12	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.344,07	11.447,93	1.224,19	11.447,93	1.224,19	11.447,93	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.444,17	3.753,19	329,36	3.753,19	329,36	3.753,19	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,99	766,80	7.429,99	831,51
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,93	275,32	2.120,93	11,07



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,06	491,48	5.309,06	820,44
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	274,50	2.102,68	61,16	1.846,50	61,16	1.846,50	256,18
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,79	571,85	45,78	561,08	45,78	561,08	10,77
3.3.90.30.16 Material de Expediente	194,90	613,73	10,08	418,83	10,08	418,83	194,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,82	5,30	445,54	5,30	445,54	36,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,42	131,61	1.429,42	131,61	1.429,42	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	78,31	1.429,42	131,61	1.429,42	131,61	1.429,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382,11	2.367,86	301,42	1.727,76	291,42	1.716,09	651,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,93	2,71	35,93	2,71	35,93	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	435,79	31,54	359,35	31,54	359,35	76,44
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,31	41,90	2,75	39,67	162,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,16	710,04	178,86	529,88	178,86	529,88	180,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,67	513,27	72,67	513,27	56,23
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,19	218,18	19,19	218,18	19,19
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,98	271,38	2.372,98	271,38	2.372,98	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,64	265,21	18,64	265,21	53,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	106,17	3.339,78	154,63	1.615,29	109,18	1.569,84	1.769,94



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	358,59	19,00	358,59	19,00	358,59	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	19,00	104,68	19,00	104,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,17	2.981,19	135,63	1.256,70	90,18	1.211,25	1.769,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-275,88	4.918,47	485,98	4.553,23	479,37	4.546,62	371,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-684,76	2.779,74	264,91	2.779,74	264,91	2.779,74	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-684,76	2.779,74	264,91	2.779,74	264,91	2.779,74	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,65	422,78	66,65	386,56	62,71	382,62	40,16



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,65	422,78	66,65	386,56	62,71	382,62	40,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,25	1.141,93	125,10	829,93	125,10	829,93	312,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	310,25	874,95	125,10	564,70	125,10	564,70	310,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,05	0,00	262,30	0,00	262,30	1,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	474,80	2,67	464,18	0,00	461,51	13,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	118,99	2,67	108,37	0,00	105,70	13,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,65	99,22	26,65	92,82	26,65	92,82	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,65	99,22	26,65	92,82	26,65	92,82	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-307,29	3.326,22	844,95	3.290,00	844,95	3.290,00	36,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,16	0,00	3,94	0,00	3,94	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,16	0,00	3,94	0,00	3,94	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.418,77	59.142,60	5.570,32	54.240,04	5.508,26	54.147,63	4.994,97
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.418,77	59.142,60	5.570,32	54.240,04	5.508,26	54.147,63	4.994,97



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	130,34	2.450,30	0,00	1.981,21	0,00	1.981,21	469,09
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,34	2.450,30	0,00	1.981,21	0,00	1.981,21	469,09
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,73	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	107,73
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,61	880,06	0,00	518,70	0,00	518,70	361,36
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-337,10	6.636,19	568,55	6.584,55	568,55	6.584,55	51,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-397,35	5.986,65	508,30	5.986,65	508,30	5.986,65	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-397,35	5.986,65	508,30	5.986,65	508,30	5.986,65	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,25	576,66	60,25	525,02	60,25	525,02	51,64
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,25	576,66	60,25	525,02	60,25	525,02	51,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.731,39	36.950,97	3.508,56	34.700,26	3.498,57	34.659,99	2.290,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.783,00	15.172,62	1.550,62	15.172,62	1.550,62	15.172,62	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.341,53	11.426,47	1.221,89	11.426,47	1.221,89	11.426,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,47	3.746,15	328,73	3.746,15	328,73	3.746,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	765,35	7.416,05	765,35	7.416,05	829,95
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	274,79	2.116,95	274,79	2.116,95	11,05



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	490,56	5.299,10	490,56	5.299,10	818,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,05	130,86	16,05	130,86	16,05	130,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,05	85,37	16,05	85,37	16,05	85,37	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	314,82	28,62	286,20	57,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	273,97	2.098,77	61,07	1.843,09	61,07	1.843,09	255,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,74	570,84	45,70	560,10	45,70	560,10	10,74
3.3.90.30.16 Material de Expediente	194,54	612,57	10,08	418,03	10,08	418,03	194,54
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,49	480,92	5,29	444,72	5,29	444,72	36,20
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.697,08	154,28	1.697,08	154,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.697,08	154,28	1.697,08	154,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,18	1.426,77	131,38	1.426,77	131,38	1.426,77	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	78,18	1.426,77	131,38	1.426,77	131,38	1.426,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	381,40	2.363,40	300,86	1.724,47	290,87	1.712,82	650,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	198,86	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,70	35,87	2,70	35,87	2,70	35,87	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	434,93	31,49	358,60	31,49	358,60	76,33
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,30	41,77	2,74	39,55	162,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	179,84	708,80	178,52	528,96	178,52	528,96	179,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	84,85	226,28	75,42	216,85	32,94
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,95	568,42	72,56	512,31	72,56	512,31	56,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,59	2,91	55,59	2,91	55,59	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	173,86	41,99	153,91	41,99	153,91	19,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	236,91	19,15	217,76	19,15	217,76	19,15
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,06	8,51	85,05	8,51	85,05	17,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.521,52	138,32	1.521,52	234,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	270,87	2.368,51	270,87	2.368,51	270,87	2.368,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,19	317,77	18,58	264,72	18,58	264,72	53,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	105,96	3.333,52	154,33	1.612,31	108,97	1.566,95	1.766,57



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	-0,01	357,91	18,96	357,91	18,96	357,91	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-0,01	104,48	18,96	104,48	18,96	104,48	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,97	2.975,61	135,37	1.254,40	90,01	1.209,04	1.766,57
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,96	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00	15,96
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,01	783,21	90,01	783,21	90,01	783,21	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	29,40	338,92	0,00	309,52	62,88
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-275,34	4.909,31	485,07	4.544,72	478,48	4.538,13	371,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-683,47	2.774,53	264,42	2.774,53	264,42	2.774,53	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-683,47	2.774,53	264,42	2.774,53	264,42	2.774,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,53	421,99	66,53	385,84	62,60	381,91	40,08



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,53	421,99	66,53	385,84	62,60	381,91	40,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	309,68	1.139,86	124,86	828,44	124,86	828,44	311,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	309,68	873,34	124,86	563,66	124,86	563,66	309,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,58	0,00	261,84	0,00	261,84	1,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,32	473,90	2,66	463,26	0,00	460,60	13,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,32	118,75	2,66	108,11	0,00	105,45	13,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,60	99,03	26,60	92,65	26,60	92,65	6,38
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,60	99,03	26,60	92,65	26,60	92,65	6,38
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-306,74	3.319,91	843,35	3.283,76	843,35	3.283,76	36,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-306,74	1.555,26	137,14	1.555,26	137,14	1.555,26	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-306,74	1.555,26	137,14	1.555,26	137,14	1.555,26	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,08	0,00	3,93	0,00	3,93	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,08	0,00	3,93	0,00	3,93	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.588,38	706,21	1.588,38	706,21	1.588,38	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.588,38	706,21	1.588,38	706,21	1.588,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.414,27	59.031,67	5.559,86	54.138,28	5.497,92	54.046,06	4.985,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.414,27	59.031,67	5.559,86	54.138,28	5.497,92	54.046,06	4.985,61



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,26	5.201,68	445,65	5.161,20	445,65	5.161,20	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,10	28.963,53	2.750,08	27.199,23	2.742,26	27.167,67	1.795,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,39	11.892,85	1.215,44	11.892,85	1.215,44	11.892,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,52	8.956,48	957,76	8.956,48	957,76	8.956,48	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,87	2.936,37	257,68	2.936,37	257,68	2.936,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,77	1.645,08	47,86	1.444,65	47,86	1.444,65	200,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,17	7,89	327,68	7,89	327,68	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	377,00	4,15	348,61	4,15	348,61	28,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,55	235,80	1.351,69	227,98	1.342,56	509,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,53	56,85	401,55	56,85	401,55	43,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,27	32,87	120,63	32,87	120,63	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,06	2.612,92	120,97	1.263,76	85,42	1.228,21	1.384,71



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	0,00	280,55	14,87	280,55	14,87	280,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	14,87	81,89	14,87	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,06	2.332,37	106,10	983,21	70,55	947,66	1.384,71
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,78	3.848,16	380,24	3.562,43	375,07	3.557,26	290,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,73	893,42	97,88	649,33	97,88	649,33	244,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	684,54	97,88	441,81	97,88	441,81	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,59	0,00	205,23	0,00	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,49	2,09	363,19	0,00	361,10	10,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,11	2,09	84,81	0,00	82,72	10,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,32	661,06	2.573,98	661,06	2.573,98	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,31	46.271,27	4.358,00	42.435,57	4.309,46	42.363,29	3.907,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,31	46.271,27	4.358,00	42.435,57	4.309,46	42.363,29	3.907,98



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,26	5.201,68	445,65	5.161,20	445,65	5.161,20	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,10	28.963,56	2.750,09	27.199,25	2.742,27	27.167,69	1.795,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,39	11.892,85	1.215,44	11.892,85	1.215,44	11.892,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,52	8.956,48	957,76	8.956,48	957,76	8.956,48	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,87	2.936,37	257,68	2.936,37	257,68	2.936,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,77	1.645,08	47,86	1.444,65	47,86	1.444,65	200,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,17	7,89	327,68	7,89	327,68	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	377,00	4,15	348,61	4,15	348,61	28,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,56	235,80	1.351,70	227,98	1.342,57	509,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,55	56,86	401,56	56,86	401,56	43,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,28	32,88	120,64	32,88	120,64	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,99	6,67	66,65	6,67	66,65	13,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,05	2.612,91	120,96	1.263,75	85,41	1.228,20	1.384,71



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	-0,01	280,54	14,86	280,54	14,86	280,54	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-0,01	81,88	14,86	81,88	14,86	81,88	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,06	2.332,37	106,10	983,21	70,55	947,66	1.384,71
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,78	3.848,16	380,24	3.562,43	375,07	3.557,26	290,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,73	893,42	97,88	649,33	97,88	649,33	244,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	684,54	97,88	441,81	97,88	441,81	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,59	0,00	205,23	0,00	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,49	2,09	363,19	0,00	361,10	10,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,11	2,09	84,81	0,00	82,72	10,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,32	661,06	2.573,98	661,06	2.573,98	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,32	46.271,29	4.358,00	42.435,58	4.309,46	42.363,30	3.907,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,32	46.271,29	4.358,00	42.435,58	4.309,46	42.363,30	3.907,99



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Novembro De 2021

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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86

Helena Maria da Silveira
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo