



## 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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>151,68</b>	<b>2.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>545,83</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>151,68</b>	<b>2.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>545,83</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-392,18</b>	<b>7.721,49</b>	<b>661,53</b>	<b>7.661,40</b>	<b>661,53</b>	<b>7.661,40</b>	<b>60,09</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-462,28</b>	<b>6.965,72</b>	<b>591,43</b>	<b>6.965,72</b>	<b>591,43</b>	<b>6.965,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>70,10</b>	<b>670,97</b>	<b>70,10</b>	<b>610,88</b>	<b>70,10</b>	<b>610,88</b>	<b>60,09</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	670,97	70,10	610,88	70,10	610,88	60,09
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-2.014,55</b>	<b>42.993,60</b>	<b>4.082,38</b>	<b>40.374,73</b>	<b>4.070,76</b>	<b>40.327,87</b>	<b>2.665,73</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-3.238,12</b>	<b>17.653,86</b>	<b>1.804,22</b>	<b>17.653,86</b>	<b>1.804,22</b>	<b>17.653,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,50</b>	<b>890,50</b>	<b>8.628,82</b>	<b>890,50</b>	<b>8.628,82</b>	<b>965,68</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>18,67</b>	<b>152,26</b>	<b>18,67</b>	<b>152,26</b>	<b>18,67</b>	<b>152,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>350,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>318,79</b>	<b>2.441,88</b>	<b>71,05</b>	<b>2.144,38</b>	<b>71,05</b>	<b>2.144,38</b>	<b>297,50</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,12</b>	<b>179,51</b>	<b>1.974,61</b>	<b>179,51</b>	<b>1.974,61</b>	<b>179,51</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>90,95</b>	<b>1.660,11</b>	<b>152,83</b>	<b>1.660,11</b>	<b>152,83</b>	<b>1.660,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>443,75</b>	<b>2.749,81</b>	<b>350,06</b>	<b>2.006,39</b>	<b>338,44</b>	<b>1.992,83</b>	<b>756,98</b>
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 Brazópolis

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	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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>23,21</b>	<b>661,49</b>	<b>84,50</b>	<b>596,18</b>	<b>84,50</b>	<b>596,18</b>	<b>65,31</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>123,30</b>	<b>3.878,64</b>	<b>179,58</b>	<b>1.875,93</b>	<b>126,80</b>	<b>1.823,15</b>	<b>2.055,49</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>416,42</b>	<b>22,07</b>	<b>416,42</b>	<b>22,07</b>	<b>416,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>123,30</b>	<b>3.462,22</b>	<b>157,51</b>	<b>1.459,51</b>	<b>104,73</b>	<b>1.406,73</b>	<b>2.055,49</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-320,32</b>	<b>5.712,14</b>	<b>564,41</b>	<b>5.287,83</b>	<b>556,75</b>	<b>5.280,17</b>	<b>431,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-795,23</b>	<b>3.228,27</b>	<b>307,66</b>	<b>3.228,27</b>	<b>307,66</b>	<b>3.228,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>77,43</b>	<b>491,04</b>	<b>77,43</b>	<b>448,98</b>	<b>72,86</b>	<b>444,41</b>	<b>46,63</b>



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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>360,34</b>	<b>1.326,23</b>	<b>145,28</b>	<b>963,84</b>	<b>145,28</b>	<b>963,84</b>	<b>362,39</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6,19</b>	<b>551,38</b>	<b>3,09</b>	<b>538,96</b>	<b>0,00</b>	<b>535,87</b>	<b>15,51</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>30,95</b>	<b>115,22</b>	<b>30,95</b>	<b>107,78</b>	<b>30,95</b>	<b>107,78</b>	<b>7,44</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,95	115,22	30,95	107,78	30,95	107,78	7,44
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-356,88</b>	<b>3.862,84</b>	<b>981,29</b>	<b>3.820,78</b>	<b>981,29</b>	<b>3.820,78</b>	<b>42,06</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-356,88</b>	<b>1.809,62</b>	<b>159,57</b>	<b>1.809,62</b>	<b>159,57</b>	<b>1.809,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>46,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>	<b>42,06</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,13</b>	<b>821,72</b>	<b>1.848,13</b>	<b>821,72</b>	<b>1.848,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	821,72	1.848,13	821,72	1.848,13	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.808,95</b>	<b>68.685,28</b>	<b>6.469,19</b>	<b>62.991,41</b>	<b>6.397,13</b>	<b>62.884,11</b>	<b>5.801,17</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-2.808,95</b>	<b>68.685,28</b>	<b>6.469,19</b>	<b>62.991,41</b>	<b>6.397,13</b>	<b>62.884,11</b>	<b>5.801,17</b>



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



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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,92</b>	<b>367,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,92</b>	<b>367,69</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-264,25</b>	<b>5.201,75</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,26</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,26</b>	<b>40,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-311,48</b>	<b>4.692,52</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,52</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>47,23</b>	<b>452,09</b>	<b>47,23</b>	<b>411,60</b>	<b>47,23</b>	<b>411,60</b>	<b>40,49</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	452,09	47,23	411,60	47,23	411,60	40,49
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-1.357,16</b>	<b>28.963,14</b>	<b>2.750,03</b>	<b>27.198,77</b>	<b>2.742,22</b>	<b>27.167,22</b>	<b>1.795,92</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.181,42</b>	<b>11.892,78</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,78</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,96</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,96</b>	<b>650,54</b>
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



## 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	
3.1.90.13.03	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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>214,75</b>	<b>1.644,93</b>	<b>47,86</b>	<b>1.444,51</b>	<b>47,86</b>	<b>1.444,51</b>	<b>200,42</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>61,27</b>	<b>1.118,33</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,33</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,33	102,97	1.118,33	102,97	1.118,33	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>298,94</b>	<b>1.852,50</b>	<b>235,77</b>	<b>1.351,56</b>	<b>227,96</b>	<b>1.342,44</b>	<b>510,06</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,63</b>	<b>445,47</b>	<b>56,84</b>	<b>401,50</b>	<b>56,84</b>	<b>401,50</b>	<b>43,97</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>83,07</b>	<b>2.612,91</b>	<b>120,98</b>	<b>1.263,75</b>	<b>85,43</b>	<b>1.228,20</b>	<b>1.384,71</b>



## 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	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>280,54</b>	<b>14,87</b>	<b>280,54</b>	<b>14,87</b>	<b>280,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>83,07</b>	<b>2.332,37</b>	<b>106,11</b>	<b>983,21</b>	<b>70,56</b>	<b>947,66</b>	<b>1.384,71</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-215,79</b>	<b>3.848,02</b>	<b>380,22</b>	<b>3.562,20</b>	<b>375,06</b>	<b>3.557,04</b>	<b>290,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-535,69</b>	<b>2.174,81</b>	<b>207,27</b>	<b>2.174,81</b>	<b>207,27</b>	<b>2.174,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,14</b>	<b>330,75</b>	<b>52,14</b>	<b>302,41</b>	<b>49,06</b>	<b>299,33</b>	<b>31,42</b>



## 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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>242,74</b>	<b>893,43</b>	<b>97,88</b>	<b>649,33</b>	<b>97,88</b>	<b>649,33</b>	<b>244,10</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,17</b>	<b>371,45</b>	<b>2,08</b>	<b>363,07</b>	<b>0,00</b>	<b>360,99</b>	<b>10,46</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>20,85</b>	<b>77,58</b>	<b>20,85</b>	<b>72,58</b>	<b>20,85</b>	<b>72,58</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,58	20,85	72,58	20,85	72,58	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-240,39</b>	<b>2.602,33</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,99</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,99</b>	<b>28,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-240,39</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>31,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,05</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,05</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,05	553,56	1.245,05	553,56	1.245,05	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-1.892,36</b>	<b>46.270,77</b>	<b>4.357,94</b>	<b>42.434,90</b>	<b>4.309,42</b>	<b>42.362,64</b>	<b>3.908,13</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-1.892,36</b>	<b>46.270,77</b>	<b>4.357,94</b>	<b>42.434,90</b>	<b>4.309,42</b>	<b>42.362,64</b>	<b>3.908,13</b>



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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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	
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>367,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>367,69</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-264,26</b>	<b>5.201,68</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,20</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,20</b>	<b>40,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-311,49</b>	<b>4.692,51</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,51</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>47,23</b>	<b>452,04</b>	<b>47,23</b>	<b>411,56</b>	<b>47,23</b>	<b>411,56</b>	<b>40,48</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-1.357,13</b>	<b>28.963,34</b>	<b>2.750,08</b>	<b>27.199,05</b>	<b>2.742,26</b>	<b>27.167,49</b>	<b>1.795,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.181,40</b>	<b>11.892,84</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,84</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,97</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,97</b>	<b>650,53</b>
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		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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>214,76</b>	<b>1.644,97</b>	<b>47,87</b>	<b>1.444,55</b>	<b>47,87</b>	<b>1.444,55</b>	<b>200,42</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>61,27</b>	<b>1.118,34</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,34</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>298,94</b>	<b>1.852,51</b>	<b>235,80</b>	<b>1.351,64</b>	<b>227,98</b>	<b>1.342,51</b>	<b>510,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,63</b>	<b>445,52</b>	<b>56,85</b>	<b>401,55</b>	<b>56,85</b>	<b>401,55</b>	<b>43,97</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>83,07</b>	<b>2.612,91</b>	<b>120,98</b>	<b>1.263,76</b>	<b>85,43</b>	<b>1.228,21</b>	<b>1.384,70</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>280,53</b>	<b>14,87</b>	<b>280,53</b>	<b>14,87</b>	<b>280,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>83,07</b>	<b>2.332,38</b>	<b>106,11</b>	<b>983,23</b>	<b>70,56</b>	<b>947,68</b>	<b>1.384,70</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-215,79</b>	<b>3.848,11</b>	<b>380,23</b>	<b>3.562,30</b>	<b>375,07</b>	<b>3.557,14</b>	<b>290,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-535,70</b>	<b>2.174,80</b>	<b>207,26</b>	<b>2.174,80</b>	<b>207,26</b>	<b>2.174,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,16</b>	<b>330,84</b>	<b>52,16</b>	<b>302,50</b>	<b>49,08</b>	<b>299,42</b>	<b>31,42</b>



## 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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>242,73</b>	<b>893,43</b>	<b>97,88</b>	<b>649,34</b>	<b>97,88</b>	<b>649,34</b>	<b>244,09</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,17</b>	<b>371,46</b>	<b>2,08</b>	<b>363,08</b>	<b>0,00</b>	<b>361,00</b>	<b>10,46</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>20,85</b>	<b>77,58</b>	<b>20,85</b>	<b>72,58</b>	<b>20,85</b>	<b>72,58</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,58	20,85	72,58	20,85	72,58	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-240,39</b>	<b>2.602,31</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,97</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,97</b>	<b>28,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-240,39</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>31,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,03</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,03</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-1.892,34</b>	<b>46.270,98</b>	<b>4.358,00</b>	<b>42.435,22</b>	<b>4.309,47</b>	<b>42.362,95</b>	<b>3.908,03</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-1.892,34</b>	<b>46.270,98</b>	<b>4.358,00</b>	<b>42.435,22</b>	<b>4.309,47</b>	<b>42.362,95</b>	<b>3.908,03</b>



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



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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****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	
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>130,58</b>	<b>2.454,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,91</b>	<b>469,97</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>130,58</b>	<b>2.454,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,91</b>	<b>469,97</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-337,70</b>	<b>6.648,71</b>	<b>569,62</b>	<b>6.596,97</b>	<b>569,62</b>	<b>6.596,97</b>	<b>51,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-398,06</b>	<b>5.997,94</b>	<b>509,26</b>	<b>5.997,94</b>	<b>509,26</b>	<b>5.997,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,36</b>	<b>577,75</b>	<b>60,36</b>	<b>526,01</b>	<b>60,36</b>	<b>526,01</b>	<b>51,74</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-1.734,63</b>	<b>37.020,41</b>	<b>3.515,10</b>	<b>34.765,57</b>	<b>3.505,09</b>	<b>34.725,21</b>	<b>2.295,20</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.788,22</b>	<b>15.201,15</b>	<b>1.553,55</b>	<b>15.201,15</b>	<b>1.553,55</b>	<b>15.201,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,50</b>	<b>766,80</b>	<b>7.429,98</b>	<b>766,80</b>	<b>7.429,98</b>	<b>831,52</b>
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



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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>16,08</b>	<b>131,11</b>	<b>16,08</b>	<b>131,11</b>	<b>16,08</b>	<b>131,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>274,49</b>	<b>2.102,62</b>	<b>61,14</b>	<b>1.846,45</b>	<b>61,14</b>	<b>1.846,45</b>	<b>256,17</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,84</b>	<b>154,57</b>	<b>1.700,27</b>	<b>154,57</b>	<b>1.700,27</b>	<b>154,57</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>78,31</b>	<b>1.429,47</b>	<b>131,59</b>	<b>1.429,47</b>	<b>131,59</b>	<b>1.429,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	78,31	1.429,47	131,59	1.429,47	131,59	1.429,47	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>382,12</b>	<b>2.367,87</b>	<b>301,44</b>	<b>1.727,84</b>	<b>291,43</b>	<b>1.716,16</b>	<b>651,71</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>19,99</b>	<b>569,50</b>	<b>72,68</b>	<b>513,28</b>	<b>72,68</b>	<b>513,28</b>	<b>56,22</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>106,17</b>	<b>3.339,78</b>	<b>154,62</b>	<b>1.615,28</b>	<b>109,17</b>	<b>1.569,83</b>	<b>1.769,95</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>358,60</b>	<b>18,99</b>	<b>358,60</b>	<b>18,99</b>	<b>358,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>106,17</b>	<b>2.981,18</b>	<b>135,63</b>	<b>1.256,68</b>	<b>90,18</b>	<b>1.211,23</b>	<b>1.769,95</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-275,87</b>	<b>4.918,43</b>	<b>485,97</b>	<b>4.553,13</b>	<b>479,37</b>	<b>4.546,53</b>	<b>371,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-684,76</b>	<b>2.779,74</b>	<b>264,91</b>	<b>2.779,74</b>	<b>264,91</b>	<b>2.779,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,66</b>	<b>422,77</b>	<b>66,66</b>	<b>386,56</b>	<b>62,72</b>	<b>382,62</b>	<b>40,15</b>



## 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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>310,25</b>	<b>1.141,91</b>	<b>125,09</b>	<b>829,91</b>	<b>125,09</b>	<b>829,91</b>	<b>312,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,33</b>	<b>474,80</b>	<b>2,66</b>	<b>464,11</b>	<b>0,00</b>	<b>461,45</b>	<b>13,35</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>26,65</b>	<b>99,21</b>	<b>26,65</b>	<b>92,81</b>	<b>26,65</b>	<b>92,81</b>	<b>6,40</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,65	99,21	26,65	92,81	26,65	92,81	6,40
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-307,29</b>	<b>3.326,21</b>	<b>844,95</b>	<b>3.290,00</b>	<b>844,95</b>	<b>3.290,00</b>	<b>36,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-307,29</b>	<b>1.558,21</b>	<b>137,40</b>	<b>1.558,21</b>	<b>137,40</b>	<b>1.558,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>36,21</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,39</b>	<b>707,55</b>	<b>1.591,39</b>	<b>707,55</b>	<b>1.591,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,39	707,55	1.591,39	707,55	1.591,39	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.418,74</b>	<b>59.142,55</b>	<b>5.570,26</b>	<b>54.239,99</b>	<b>5.508,20</b>	<b>54.147,58</b>	<b>4.994,97</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-2.418,74</b>	<b>59.142,55</b>	<b>5.570,26</b>	<b>54.239,99</b>	<b>5.508,20</b>	<b>54.147,58</b>	<b>4.994,97</b>



## 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 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 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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>367,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>367,69</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-264,26</b>	<b>5.201,68</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,20</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,20</b>	<b>40,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-311,49</b>	<b>4.692,51</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,51</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>47,23</b>	<b>452,04</b>	<b>47,23</b>	<b>411,56</b>	<b>47,23</b>	<b>411,56</b>	<b>40,48</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-1.357,11</b>	<b>28.963,52</b>	<b>2.750,09</b>	<b>27.199,23</b>	<b>2.742,27</b>	<b>27.167,67</b>	<b>1.795,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.181,40</b>	<b>11.892,84</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,84</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,98</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,98</b>	<b>650,52</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.13.03	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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>214,77</b>	<b>1.645,07</b>	<b>47,86</b>	<b>1.444,64</b>	<b>47,86</b>	<b>1.444,64</b>	<b>200,43</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>61,27</b>	<b>1.118,35</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,35</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,35	102,97	1.118,35	102,97	1.118,35	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>298,94</b>	<b>1.852,55</b>	<b>235,80</b>	<b>1.351,69</b>	<b>227,98</b>	<b>1.342,56</b>	<b>509,99</b>
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,64</b>	<b>445,54</b>	<b>56,86</b>	<b>401,56</b>	<b>56,86</b>	<b>401,56</b>	<b>43,98</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>83,07</b>	<b>2.612,93</b>	<b>120,98</b>	<b>1.263,78</b>	<b>85,43</b>	<b>1.228,23</b>	<b>1.384,70</b>



## 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	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>280,55</b>	<b>14,87</b>	<b>280,55</b>	<b>14,87</b>	<b>280,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>83,07</b>	<b>2.332,38</b>	<b>106,11</b>	<b>983,23</b>	<b>70,56</b>	<b>947,68</b>	<b>1.384,70</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-215,78</b>	<b>3.848,13</b>	<b>380,23</b>	<b>3.562,33</b>	<b>375,07</b>	<b>3.557,17</b>	<b>290,96</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-535,69</b>	<b>2.174,81</b>	<b>207,26</b>	<b>2.174,81</b>	<b>207,26</b>	<b>2.174,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,16</b>	<b>330,84</b>	<b>52,16</b>	<b>302,50</b>	<b>49,08</b>	<b>299,42</b>	<b>31,42</b>



## 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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>242,73</b>	<b>893,42</b>	<b>97,88</b>	<b>649,33</b>	<b>97,88</b>	<b>649,33</b>	<b>244,09</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,17</b>	<b>371,49</b>	<b>2,08</b>	<b>363,12</b>	<b>0,00</b>	<b>361,04</b>	<b>10,45</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>20,85</b>	<b>77,57</b>	<b>20,85</b>	<b>72,57</b>	<b>20,85</b>	<b>72,57</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,57	20,85	72,57	20,85	72,57	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-240,39</b>	<b>2.602,32</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,98</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,98</b>	<b>28,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-240,39</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>31,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,04</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,04</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-1.892,31</b>	<b>46.271,23</b>	<b>4.358,01</b>	<b>42.435,48</b>	<b>4.309,48</b>	<b>42.363,21</b>	<b>3.908,02</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-1.892,31</b>	<b>46.271,23</b>	<b>4.358,01</b>	<b>42.435,48</b>	<b>4.309,48</b>	<b>42.363,21</b>	<b>3.908,02</b>



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		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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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	
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>704,62</b>	<b>13.246,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,40</b>	<b>2.535,93</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>704,62</b>	<b>13.246,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,40</b>	<b>2.535,93</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-1.822,36</b>	<b>35.875,48</b>	<b>3.073,60</b>	<b>35.596,30</b>	<b>3.073,60</b>	<b>35.596,30</b>	<b>279,18</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.148,08</b>	<b>32.363,92</b>	<b>2.747,88</b>	<b>32.363,92</b>	<b>2.747,88</b>	<b>32.363,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>325,72</b>	<b>3.117,55</b>	<b>325,72</b>	<b>2.838,37</b>	<b>325,72</b>	<b>2.838,37</b>	<b>279,18</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>336,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-9.359,83</b>	<b>199.757,49</b>	<b>18.967,25</b>	<b>187.589,97</b>	<b>18.913,29</b>	<b>187.372,25</b>	<b>12.385,24</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-15.044,94</b>	<b>82.023,38</b>	<b>8.382,75</b>	<b>82.023,38</b>	<b>8.382,75</b>	<b>82.023,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>44.578,00</b>	<b>4.137,52</b>	<b>40.091,31</b>	<b>4.137,52</b>	<b>40.091,31</b>	<b>4.486,69</b>
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



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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>86,76</b>	<b>707,45</b>	<b>86,76</b>	<b>707,45</b>	<b>86,76</b>	<b>707,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.481,24</b>	<b>11.345,74</b>	<b>330,08</b>	<b>9.963,40</b>	<b>330,08</b>	<b>9.963,40</b>	<b>1.382,34</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008,48</b>	<b>834,04</b>	<b>9.174,44</b>	<b>834,04</b>	<b>9.174,44</b>	<b>834,04</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	9.174,44	834,04	9.174,44	834,04
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>422,57</b>	<b>7.713,14</b>	<b>710,13</b>	<b>7.713,14</b>	<b>710,13</b>	<b>7.713,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	422,57	7.713,14	710,13	7.713,14	710,13	7.713,14	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.061,82</b>	<b>12.776,50</b>	<b>1.626,40</b>	<b>9.322,37</b>	<b>1.572,44</b>	<b>9.259,39</b>	<b>3.517,11</b>
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, Odontol. 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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>107,85</b>	<b>3.073,00</b>	<b>392,26</b>	<b>2.769,65</b>	<b>392,26</b>	<b>2.769,65</b>	<b>303,35</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>33,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>572,89</b>	<b>18.020,99</b>	<b>834,36</b>	<b>8.715,98</b>	<b>589,14</b>	<b>8.470,76</b>	<b>9.550,23</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.934,83</b>	<b>102,52</b>	<b>1.934,83</b>	<b>102,52</b>	<b>1.934,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>572,90</b>	<b>16.086,16</b>	<b>731,84</b>	<b>6.781,15</b>	<b>486,62</b>	<b>6.535,93</b>	<b>9.550,23</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-1.488,37</b>	<b>26.539,85</b>	<b>2.622,36</b>	<b>24.568,84</b>	<b>2.586,74</b>	<b>24.533,22</b>	<b>2.006,63</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-3.694,76</b>	<b>14.999,24</b>	<b>1.429,45</b>	<b>14.999,24</b>	<b>1.429,45</b>	<b>14.999,24</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(íno), exceto FUNDEB	-3.694,76	14.999,24	1.429,45	14.999,24	1.429,45	14.999,24	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>359,71</b>	<b>2.281,45</b>	<b>359,71</b>	<b>2.086,02</b>	<b>338,47</b>	<b>2.064,78</b>	<b>216,67</b>



## 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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.674,12</b>	<b>6.161,90</b>	<b>675,02</b>	<b>4.478,35</b>	<b>675,02</b>	<b>4.478,35</b>	<b>1.683,55</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>28,76</b>	<b>2.561,99</b>	<b>14,38</b>	<b>2.504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,09</b>	<b>71,90</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>143,80</b>	<b>535,27</b>	<b>143,80</b>	<b>500,76</b>	<b>143,80</b>	<b>500,76</b>	<b>34,51</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	143,80	535,27	143,80	500,76	143,80	500,76	34,51
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-1.658,16</b>	<b>17.947,63</b>	<b>4.559,22</b>	<b>17.752,20</b>	<b>4.559,22</b>	<b>17.752,20</b>	<b>195,43</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-1.658,16</b>	<b>8.407,84</b>	<b>741,39</b>	<b>8.407,84</b>	<b>741,39</b>	<b>8.407,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>216,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21,24</b>	<b>195,43</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	216,67	0,00	21,24	0,00	21,24	195,43
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.586,86</b>	<b>3.817,83</b>	<b>8.586,86</b>	<b>3.817,83</b>	<b>8.586,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>736,26</b>	<b>0,00</b>	<b>736,26</b>	<b>0,00</b>	<b>736,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-13.051,21</b>	<b>319.126,27</b>	<b>30.056,79</b>	<b>292.672,19</b>	<b>29.721,99</b>	<b>292.173,63</b>	<b>26.952,64</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-13.051,21</b>	<b>319.126,27</b>	<b>30.056,79</b>	<b>292.672,19</b>	<b>29.721,99</b>	<b>292.173,63</b>	<b>26.952,64</b>



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



## 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		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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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	
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>151,66</b>	<b>2.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>545,81</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>151,66</b>	<b>2.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>545,81</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-392,18</b>	<b>7.721,52</b>	<b>661,53</b>	<b>7.661,43</b>	<b>661,53</b>	<b>7.661,43</b>	<b>60,09</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-462,28</b>	<b>6.965,72</b>	<b>591,43</b>	<b>6.965,72</b>	<b>591,43</b>	<b>6.965,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>70,10</b>	<b>671,00</b>	<b>70,10</b>	<b>610,91</b>	<b>70,10</b>	<b>610,91</b>	<b>60,09</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	671,00	70,10	610,91	70,10	610,91	60,09
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-2.014,54</b>	<b>42.993,65</b>	<b>4.082,35</b>	<b>40.374,74</b>	<b>4.070,73</b>	<b>40.327,88</b>	<b>2.665,77</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-3.238,12</b>	<b>17.653,85</b>	<b>1.804,21</b>	<b>17.653,85</b>	<b>1.804,21</b>	<b>17.653,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,50</b>	<b>890,50</b>	<b>8.628,81</b>	<b>890,50</b>	<b>8.628,81</b>	<b>965,69</b>
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



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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>18,67</b>	<b>152,26</b>	<b>18,67</b>	<b>152,26</b>	<b>18,67</b>	<b>152,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>350,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>318,81</b>	<b>2.441,89</b>	<b>71,04</b>	<b>2.144,37</b>	<b>71,04</b>	<b>2.144,37</b>	<b>297,52</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,12</b>	<b>179,51</b>	<b>1.974,61</b>	<b>179,51</b>	<b>1.974,61</b>	<b>179,51</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>90,95</b>	<b>1.660,11</b>	<b>152,83</b>	<b>1.660,11</b>	<b>152,83</b>	<b>1.660,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>443,75</b>	<b>2.749,82</b>	<b>350,05</b>	<b>2.006,37</b>	<b>338,43</b>	<b>1.992,81</b>	<b>757,01</b>
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 Maria da Fé

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	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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>23,21</b>	<b>661,54</b>	<b>84,51</b>	<b>596,24</b>	<b>84,51</b>	<b>596,24</b>	<b>65,30</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>123,30</b>	<b>3.878,65</b>	<b>179,58</b>	<b>1.875,93</b>	<b>126,80</b>	<b>1.823,15</b>	<b>2.055,50</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>416,43</b>	<b>22,07</b>	<b>416,43</b>	<b>22,07</b>	<b>416,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>123,30</b>	<b>3.462,22</b>	<b>157,51</b>	<b>1.459,50</b>	<b>104,73</b>	<b>1.406,72</b>	<b>2.055,50</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-320,32</b>	<b>5.712,14</b>	<b>564,41</b>	<b>5.287,86</b>	<b>556,75</b>	<b>5.280,20</b>	<b>431,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-795,23</b>	<b>3.228,27</b>	<b>307,66</b>	<b>3.228,27</b>	<b>307,66</b>	<b>3.228,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>77,43</b>	<b>491,04</b>	<b>77,43</b>	<b>448,98</b>	<b>72,86</b>	<b>444,41</b>	<b>46,63</b>



## 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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>360,34</b>	<b>1.326,25</b>	<b>145,28</b>	<b>963,88</b>	<b>145,28</b>	<b>963,88</b>	<b>362,37</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6,19</b>	<b>551,39</b>	<b>3,09</b>	<b>538,97</b>	<b>0,00</b>	<b>535,88</b>	<b>15,51</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>30,95</b>	<b>115,19</b>	<b>30,95</b>	<b>107,76</b>	<b>30,95</b>	<b>107,76</b>	<b>7,43</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,95	115,19	30,95	107,76	30,95	107,76	7,43
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-356,88</b>	<b>3.862,83</b>	<b>981,28</b>	<b>3.820,77</b>	<b>981,28</b>	<b>3.820,77</b>	<b>42,06</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-356,88</b>	<b>1.809,62</b>	<b>159,57</b>	<b>1.809,62</b>	<b>159,57</b>	<b>1.809,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>46,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>	<b>42,06</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,12</b>	<b>821,71</b>	<b>1.848,12</b>	<b>821,71</b>	<b>1.848,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,12	821,71	1.848,12	821,71	1.848,12	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.808,96</b>	<b>68.685,34</b>	<b>6.469,15</b>	<b>62.991,47</b>	<b>6.397,09</b>	<b>62.884,17</b>	<b>5.801,17</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-2.808,96</b>	<b>68.685,34</b>	<b>6.469,15</b>	<b>62.991,47</b>	<b>6.397,09</b>	<b>62.884,17</b>	<b>5.801,17</b>



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



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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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	
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>367,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>367,69</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-264,26</b>	<b>5.201,68</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,20</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,20</b>	<b>40,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-311,49</b>	<b>4.692,51</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,51</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>47,23</b>	<b>452,04</b>	<b>47,23</b>	<b>411,56</b>	<b>47,23</b>	<b>411,56</b>	<b>40,48</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-1.357,10</b>	<b>28.963,48</b>	<b>2.750,08</b>	<b>27.199,17</b>	<b>2.742,26</b>	<b>27.167,61</b>	<b>1.795,87</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.181,39</b>	<b>11.892,85</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,85</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,97</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,97</b>	<b>650,53</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>214,77</b>	<b>1.645,06</b>	<b>47,86</b>	<b>1.444,63</b>	<b>47,86</b>	<b>1.444,63</b>	<b>200,43</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>61,27</b>	<b>1.118,34</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,34</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>298,94</b>	<b>1.852,53</b>	<b>235,80</b>	<b>1.351,66</b>	<b>227,98</b>	<b>1.342,53</b>	<b>510,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,64</b>	<b>445,53</b>	<b>56,85</b>	<b>401,55</b>	<b>56,85</b>	<b>401,55</b>	<b>43,98</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>83,06</b>	<b>2.612,91</b>	<b>120,97</b>	<b>1.263,76</b>	<b>85,42</b>	<b>1.228,21</b>	<b>1.384,70</b>



## 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	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>280,54</b>	<b>14,87</b>	<b>280,54</b>	<b>14,87</b>	<b>280,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>83,06</b>	<b>2.332,37</b>	<b>106,10</b>	<b>983,22</b>	<b>70,55</b>	<b>947,67</b>	<b>1.384,70</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-215,78</b>	<b>3.848,16</b>	<b>380,24</b>	<b>3.562,42</b>	<b>375,07</b>	<b>3.557,25</b>	<b>290,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-535,69</b>	<b>2.174,81</b>	<b>207,26</b>	<b>2.174,81</b>	<b>207,26</b>	<b>2.174,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,16</b>	<b>330,84</b>	<b>52,16</b>	<b>302,50</b>	<b>49,08</b>	<b>299,42</b>	<b>31,42</b>



## 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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>242,73</b>	<b>893,42</b>	<b>97,88</b>	<b>649,33</b>	<b>97,88</b>	<b>649,33</b>	<b>244,09</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,17</b>	<b>371,49</b>	<b>2,09</b>	<b>363,18</b>	<b>0,00</b>	<b>361,09</b>	<b>10,40</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>20,85</b>	<b>77,60</b>	<b>20,85</b>	<b>72,60</b>	<b>20,85</b>	<b>72,60</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-240,39</b>	<b>2.602,31</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,97</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,97</b>	<b>28,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-240,39</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>31,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,03</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,03</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-1.892,31</b>	<b>46.271,20</b>	<b>4.358,00</b>	<b>42.435,49</b>	<b>4.309,46</b>	<b>42.363,21</b>	<b>3.907,99</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-1.892,31</b>	<b>46.271,20</b>	<b>4.358,00</b>	<b>42.435,49</b>	<b>4.309,46</b>	<b>42.363,21</b>	<b>3.907,99</b>



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		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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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	
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>155,34</b>	<b>2.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,05</b>	<b>559,04</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>155,34</b>	<b>2.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,05</b>	<b>559,04</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-401,70</b>	<b>7.908,57</b>	<b>677,56</b>	<b>7.847,03</b>	<b>677,56</b>	<b>7.847,03</b>	<b>61,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-473,50</b>	<b>7.134,50</b>	<b>605,76</b>	<b>7.134,50</b>	<b>605,76</b>	<b>7.134,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>71,80</b>	<b>687,21</b>	<b>71,80</b>	<b>625,67</b>	<b>71,80</b>	<b>625,67</b>	<b>61,54</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,80	687,21	71,80	625,67	71,80	625,67	61,54
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-2.063,25</b>	<b>44.035,81</b>	<b>4.181,25</b>	<b>41.353,55</b>	<b>4.169,35</b>	<b>41.305,55</b>	<b>2.730,26</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-3.316,57</b>	<b>18.081,64</b>	<b>1.847,95</b>	<b>18.081,64</b>	<b>1.847,95</b>	<b>18.081,64</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,00</b>	<b>912,10</b>	<b>8.837,95</b>	<b>912,10</b>	<b>8.837,95</b>	<b>989,05</b>
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



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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>19,13</b>	<b>155,96</b>	<b>19,13</b>	<b>155,96</b>	<b>19,13</b>	<b>155,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>326,56</b>	<b>2.501,22</b>	<b>72,75</b>	<b>2.196,46</b>	<b>72,75</b>	<b>2.196,46</b>	<b>304,76</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,32</b>	<b>183,86</b>	<b>2.022,46</b>	<b>183,86</b>	<b>2.022,46</b>	<b>183,86</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	2.022,46	183,86	2.022,46	183,86
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>93,16</b>	<b>1.700,35</b>	<b>156,52</b>	<b>1.700,35</b>	<b>156,52</b>	<b>1.700,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	93,16	1.700,35	156,52	1.700,35	156,52	1.700,35	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>454,52</b>	<b>2.816,52</b>	<b>358,51</b>	<b>2.055,02</b>	<b>346,61</b>	<b>2.041,14</b>	<b>775,38</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19	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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>23,78</b>	<b>677,47</b>	<b>86,50</b>	<b>610,58</b>	<b>86,50</b>	<b>610,58</b>	<b>66,89</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>126,29</b>	<b>3.972,65</b>	<b>183,91</b>	<b>1.921,45</b>	<b>129,85</b>	<b>1.867,39</b>	<b>2.105,26</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>426,53</b>	<b>22,58</b>	<b>426,53</b>	<b>22,58</b>	<b>426,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>126,29</b>	<b>3.546,12</b>	<b>161,33</b>	<b>1.494,92</b>	<b>107,27</b>	<b>1.440,86</b>	<b>2.105,26</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-328,13</b>	<b>5.850,52</b>	<b>578,05</b>	<b>5.415,99</b>	<b>570,20</b>	<b>5.408,14</b>	<b>442,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-814,50</b>	<b>3.306,50</b>	<b>315,11</b>	<b>3.306,50</b>	<b>315,11</b>	<b>3.306,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>79,27</b>	<b>502,83</b>	<b>79,27</b>	<b>459,75</b>	<b>74,59</b>	<b>455,07</b>	<b>47,76</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,27	502,83	79,27	459,75	74,59	455,07	47,76
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>369,06</b>	<b>1.358,39</b>	<b>148,80</b>	<b>987,23</b>	<b>148,80</b>	<b>987,23</b>	<b>371,16</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6,34</b>	<b>564,79</b>	<b>3,17</b>	<b>552,11</b>	<b>0,00</b>	<b>548,94</b>	<b>15,85</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>31,70</b>	<b>118,01</b>	<b>31,70</b>	<b>110,40</b>	<b>31,70</b>	<b>110,40</b>	<b>7,61</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,70	118,01	31,70	110,40	31,70	110,40	7,61
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-365,49</b>	<b>3.956,50</b>	<b>1.005,05</b>	<b>3.913,42</b>	<b>1.005,05</b>	<b>3.913,42</b>	<b>43,08</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-365,49</b>	<b>1.853,51</b>	<b>163,44</b>	<b>1.853,51</b>	<b>163,44</b>	<b>1.853,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>47,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>	<b>43,08</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	47,76	0,00	4,68	0,00	4,68	43,08
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,93</b>	<b>841,61</b>	<b>1.892,93</b>	<b>841,61</b>	<b>1.892,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.892,93	841,61	1.892,93	841,61	1.892,93	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>162,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.876,94</b>	<b>70.350,09</b>	<b>6.625,82</b>	<b>64.518,44</b>	<b>6.552,01</b>	<b>64.408,53</b>	<b>5.941,56</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-2.876,94</b>	<b>70.350,09</b>	<b>6.625,82</b>	<b>64.518,44</b>	<b>6.552,01</b>	<b>64.408,53</b>	<b>5.941,56</b>



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		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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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 Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>151,66</b>	<b>2.851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,20</b>	<b>545,81</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>151,66</b>	<b>2.851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,20</b>	<b>545,81</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-392,18</b>	<b>7.721,52</b>	<b>661,53</b>	<b>7.661,43</b>	<b>661,53</b>	<b>7.661,43</b>	<b>60,09</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-462,28</b>	<b>6.965,72</b>	<b>591,43</b>	<b>6.965,72</b>	<b>591,43</b>	<b>6.965,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>70,10</b>	<b>671,00</b>	<b>70,10</b>	<b>610,91</b>	<b>70,10</b>	<b>610,91</b>	<b>60,09</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	671,00	70,10	610,91	70,10	610,91	60,09
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-2.014,54</b>	<b>42.993,74</b>	<b>4.082,27</b>	<b>40.374,82</b>	<b>4.070,65</b>	<b>40.327,96</b>	<b>2.665,78</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-3.238,12</b>	<b>17.653,84</b>	<b>1.804,21</b>	<b>17.653,84</b>	<b>1.804,21</b>	<b>17.653,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,50</b>	<b>890,51</b>	<b>8.628,81</b>	<b>890,51</b>	<b>8.628,81</b>	<b>965,69</b>
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



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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>18,67</b>	<b>152,26</b>	<b>18,67</b>	<b>152,26</b>	<b>18,67</b>	<b>152,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>350,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>318,81</b>	<b>2.441,89</b>	<b>71,03</b>	<b>2.144,37</b>	<b>71,03</b>	<b>2.144,37</b>	<b>297,52</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,12</b>	<b>179,51</b>	<b>1.974,61</b>	<b>179,51</b>	<b>1.974,61</b>	<b>179,51</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>90,95</b>	<b>1.660,11</b>	<b>152,83</b>	<b>1.660,11</b>	<b>152,83</b>	<b>1.660,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>443,75</b>	<b>2.749,85</b>	<b>350,05</b>	<b>2.006,41</b>	<b>338,43</b>	<b>1.992,85</b>	<b>757,00</b>
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 Pedralva

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	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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>23,21</b>	<b>661,54</b>	<b>84,43</b>	<b>596,24</b>	<b>84,43</b>	<b>596,24</b>	<b>65,30</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>123,30</b>	<b>3.878,66</b>	<b>179,58</b>	<b>1.875,94</b>	<b>126,80</b>	<b>1.823,16</b>	<b>2.055,50</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>416,43</b>	<b>22,07</b>	<b>416,43</b>	<b>22,07</b>	<b>416,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>123,30</b>	<b>3.462,23</b>	<b>157,51</b>	<b>1.459,51</b>	<b>104,73</b>	<b>1.406,73</b>	<b>2.055,50</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-320,34</b>	<b>5.712,12</b>	<b>564,41</b>	<b>5.287,93</b>	<b>556,74</b>	<b>5.280,26</b>	<b>431,86</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-795,23</b>	<b>3.228,27</b>	<b>307,66</b>	<b>3.228,27</b>	<b>307,66</b>	<b>3.228,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>77,43</b>	<b>491,04</b>	<b>77,43</b>	<b>448,98</b>	<b>72,86</b>	<b>444,41</b>	<b>46,63</b>



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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>360,32</b>	<b>1.326,19</b>	<b>145,27</b>	<b>963,84</b>	<b>145,27</b>	<b>963,84</b>	<b>362,35</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6,19</b>	<b>551,41</b>	<b>3,10</b>	<b>539,06</b>	<b>0,00</b>	<b>535,96</b>	<b>15,45</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>30,95</b>	<b>115,21</b>	<b>30,95</b>	<b>107,78</b>	<b>30,95</b>	<b>107,78</b>	<b>7,43</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,95	115,21	30,95	107,78	30,95	107,78	7,43
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-356,87</b>	<b>3.862,85</b>	<b>981,28</b>	<b>3.820,79</b>	<b>981,28</b>	<b>3.820,79</b>	<b>42,06</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-356,87</b>	<b>1.809,63</b>	<b>159,57</b>	<b>1.809,63</b>	<b>159,57</b>	<b>1.809,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>46,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>	<b>42,06</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,13</b>	<b>821,71</b>	<b>1.848,13</b>	<b>821,71</b>	<b>1.848,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	821,71	1.848,13	821,71	1.848,13	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.808,97</b>	<b>68.685,45</b>	<b>6.469,07</b>	<b>62.991,66</b>	<b>6.397,00</b>	<b>62.884,35</b>	<b>5.801,10</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-2.808,97</b>	<b>68.685,45</b>	<b>6.469,07</b>	<b>62.991,66</b>	<b>6.397,00</b>	<b>62.884,35</b>	<b>5.801,10</b>



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		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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****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	
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>130,58</b>	<b>2.454,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,93</b>	<b>469,97</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>130,58</b>	<b>2.454,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,93</b>	<b>469,97</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-337,70</b>	<b>6.648,71</b>	<b>569,62</b>	<b>6.596,97</b>	<b>569,62</b>	<b>6.596,97</b>	<b>51,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-398,06</b>	<b>5.997,94</b>	<b>509,26</b>	<b>5.997,94</b>	<b>509,26</b>	<b>5.997,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,36</b>	<b>577,75</b>	<b>60,36</b>	<b>526,01</b>	<b>60,36</b>	<b>526,01</b>	<b>51,74</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-1.734,67</b>	<b>37.020,42</b>	<b>3.515,15</b>	<b>34.765,54</b>	<b>3.505,15</b>	<b>34.725,19</b>	<b>2.295,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.788,27</b>	<b>15.201,10</b>	<b>1.553,55</b>	<b>15.201,10</b>	<b>1.553,55</b>	<b>15.201,10</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,50</b>	<b>766,80</b>	<b>7.429,98</b>	<b>766,80</b>	<b>7.429,98</b>	<b>831,52</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>16,08</b>	<b>131,11</b>	<b>16,08</b>	<b>131,11</b>	<b>16,08</b>	<b>131,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>274,50</b>	<b>2.102,69</b>	<b>61,16</b>	<b>1.846,51</b>	<b>61,16</b>	<b>1.846,51</b>	<b>256,18</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,84</b>	<b>154,57</b>	<b>1.700,27</b>	<b>154,57</b>	<b>1.700,27</b>	<b>154,57</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>78,31</b>	<b>1.429,46</b>	<b>131,61</b>	<b>1.429,46</b>	<b>131,61</b>	<b>1.429,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	78,31	1.429,46	131,61	1.429,46	131,61	1.429,46	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>382,12</b>	<b>2.367,86</b>	<b>301,42</b>	<b>1.727,79</b>	<b>291,42</b>	<b>1.716,12</b>	<b>651,74</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	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	
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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>19,99</b>	<b>569,50</b>	<b>72,68</b>	<b>513,28</b>	<b>72,68</b>	<b>513,28</b>	<b>56,22</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>106,17</b>	<b>3.339,80</b>	<b>154,63</b>	<b>1.615,30</b>	<b>109,18</b>	<b>1.569,85</b>	<b>1.769,95</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>358,59</b>	<b>19,00</b>	<b>358,59</b>	<b>19,00</b>	<b>358,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>106,17</b>	<b>2.981,21</b>	<b>135,63</b>	<b>1.256,71</b>	<b>90,18</b>	<b>1.211,26</b>	<b>1.769,95</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-275,86</b>	<b>4.918,45</b>	<b>485,98</b>	<b>4.553,22</b>	<b>479,37</b>	<b>4.546,61</b>	<b>371,84</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-684,75</b>	<b>2.779,75</b>	<b>264,91</b>	<b>2.779,75</b>	<b>264,91</b>	<b>2.779,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,66</b>	<b>422,76</b>	<b>66,66</b>	<b>386,55</b>	<b>62,72</b>	<b>382,61</b>	<b>40,15</b>



## 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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>310,25</b>	<b>1.141,91</b>	<b>125,09</b>	<b>829,91</b>	<b>125,09</b>	<b>829,91</b>	<b>312,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,33</b>	<b>474,80</b>	<b>2,67</b>	<b>464,18</b>	<b>0,00</b>	<b>461,51</b>	<b>13,29</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>26,65</b>	<b>99,23</b>	<b>26,65</b>	<b>92,83</b>	<b>26,65</b>	<b>92,83</b>	<b>6,40</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,65	99,23	26,65	92,83	26,65	92,83	6,40
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-307,29</b>	<b>3.326,22</b>	<b>844,95</b>	<b>3.290,01</b>	<b>844,95</b>	<b>3.290,01</b>	<b>36,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-307,29</b>	<b>1.558,21</b>	<b>137,40</b>	<b>1.558,21</b>	<b>137,40</b>	<b>1.558,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>36,21</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,40</b>	<b>707,55</b>	<b>1.591,40</b>	<b>707,55</b>	<b>1.591,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.418,77</b>	<b>59.142,64</b>	<b>5.570,33</b>	<b>54.240,11</b>	<b>5.508,27</b>	<b>54.147,70</b>	<b>4.994,94</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-2.418,77</b>	<b>59.142,64</b>	<b>5.570,33</b>	<b>54.240,11</b>	<b>5.508,27</b>	<b>54.147,70</b>	<b>4.994,94</b>



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



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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****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	
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>130,58</b>	<b>2.454,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,92</b>	<b>469,97</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>130,58</b>	<b>2.454,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,92</b>	<b>469,97</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-337,70</b>	<b>6.648,71</b>	<b>569,62</b>	<b>6.596,97</b>	<b>569,62</b>	<b>6.596,97</b>	<b>51,74</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-398,06</b>	<b>5.997,94</b>	<b>509,26</b>	<b>5.997,94</b>	<b>509,26</b>	<b>5.997,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,36</b>	<b>577,75</b>	<b>60,36</b>	<b>526,01</b>	<b>60,36</b>	<b>526,01</b>	<b>51,74</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-1.734,65</b>	<b>37.020,39</b>	<b>3.515,14</b>	<b>34.765,49</b>	<b>3.505,14</b>	<b>34.725,14</b>	<b>2.295,25</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.788,24</b>	<b>15.201,12</b>	<b>1.553,55</b>	<b>15.201,12</b>	<b>1.553,55</b>	<b>15.201,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,50</b>	<b>766,80</b>	<b>7.429,99</b>	<b>766,80</b>	<b>7.429,99</b>	<b>831,51</b>
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



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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>16,08</b>	<b>131,11</b>	<b>16,08</b>	<b>131,11</b>	<b>16,08</b>	<b>131,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>301,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>274,50</b>	<b>2.102,68</b>	<b>61,16</b>	<b>1.846,50</b>	<b>61,16</b>	<b>1.846,50</b>	<b>256,18</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,84</b>	<b>154,57</b>	<b>1.700,27</b>	<b>154,57</b>	<b>1.700,27</b>	<b>154,57</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>78,31</b>	<b>1.429,42</b>	<b>131,61</b>	<b>1.429,42</b>	<b>131,61</b>	<b>1.429,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	78,31	1.429,42	131,61	1.429,42	131,61	1.429,42	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>382,11</b>	<b>2.367,86</b>	<b>301,42</b>	<b>1.727,76</b>	<b>291,42</b>	<b>1.716,09</b>	<b>651,77</b>
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		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	35,93	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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>19,99</b>	<b>569,50</b>	<b>72,67</b>	<b>513,27</b>	<b>72,67</b>	<b>513,27</b>	<b>56,23</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>106,17</b>	<b>3.339,78</b>	<b>154,63</b>	<b>1.615,29</b>	<b>109,18</b>	<b>1.569,84</b>	<b>1.769,94</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>358,59</b>	<b>19,00</b>	<b>358,59</b>	<b>19,00</b>	<b>358,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>106,17</b>	<b>2.981,19</b>	<b>135,63</b>	<b>1.256,70</b>	<b>90,18</b>	<b>1.211,25</b>	<b>1.769,94</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-275,88</b>	<b>4.918,47</b>	<b>485,98</b>	<b>4.553,23</b>	<b>479,37</b>	<b>4.546,62</b>	<b>371,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-684,76</b>	<b>2.779,74</b>	<b>264,91</b>	<b>2.779,74</b>	<b>264,91</b>	<b>2.779,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,65</b>	<b>422,78</b>	<b>66,65</b>	<b>386,56</b>	<b>62,71</b>	<b>382,62</b>	<b>40,16</b>



## 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	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,65	422,78	66,65	386,56	62,71	382,62	40,16
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>310,25</b>	<b>1.141,93</b>	<b>125,10</b>	<b>829,93</b>	<b>125,10</b>	<b>829,93</b>	<b>312,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,33</b>	<b>474,80</b>	<b>2,67</b>	<b>464,18</b>	<b>0,00</b>	<b>461,51</b>	<b>13,29</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>26,65</b>	<b>99,22</b>	<b>26,65</b>	<b>92,82</b>	<b>26,65</b>	<b>92,82</b>	<b>6,40</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,65	99,22	26,65	92,82	26,65	92,82	6,40
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-307,29</b>	<b>3.326,22</b>	<b>844,95</b>	<b>3.290,00</b>	<b>844,95</b>	<b>3.290,00</b>	<b>36,22</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-307,29</b>	<b>1.558,21</b>	<b>137,40</b>	<b>1.558,21</b>	<b>137,40</b>	<b>1.558,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>36,22</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,16	0,00	3,94	0,00	3,94	36,22
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,40</b>	<b>707,55</b>	<b>1.591,40</b>	<b>707,55</b>	<b>1.591,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>136,45</b>	<b>0,00</b>	<b>136,45</b>	<b>0,00</b>	<b>136,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.418,77</b>	<b>59.142,60</b>	<b>5.570,32</b>	<b>54.240,04</b>	<b>5.508,26</b>	<b>54.147,63</b>	<b>4.994,97</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-2.418,77</b>	<b>59.142,60</b>	<b>5.570,32</b>	<b>54.240,04</b>	<b>5.508,26</b>	<b>54.147,63</b>	<b>4.994,97</b>



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



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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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	
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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 Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>130,34</b>	<b>2.450,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,21</b>	<b>469,09</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>130,34</b>	<b>2.450,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,21</b>	<b>469,09</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-337,10</b>	<b>6.636,19</b>	<b>568,55</b>	<b>6.584,55</b>	<b>568,55</b>	<b>6.584,55</b>	<b>51,64</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-397,35</b>	<b>5.986,65</b>	<b>508,30</b>	<b>5.986,65</b>	<b>508,30</b>	<b>5.986,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,25</b>	<b>576,66</b>	<b>60,25</b>	<b>525,02</b>	<b>60,25</b>	<b>525,02</b>	<b>51,64</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,25	576,66	60,25	525,02	60,25	525,02	51,64
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-1.731,39</b>	<b>36.950,97</b>	<b>3.508,56</b>	<b>34.700,26</b>	<b>3.498,57</b>	<b>34.659,99</b>	<b>2.290,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.783,00</b>	<b>15.172,62</b>	<b>1.550,62</b>	<b>15.172,62</b>	<b>1.550,62</b>	<b>15.172,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>765,35</b>	<b>7.416,05</b>	<b>765,35</b>	<b>7.416,05</b>	<b>829,95</b>
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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>16,05</b>	<b>130,86</b>	<b>16,05</b>	<b>130,86</b>	<b>16,05</b>	<b>130,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>301,25</b>	<b>0,00</b>	<b>301,25</b>	<b>0,00</b>	<b>301,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>273,97</b>	<b>2.098,77</b>	<b>61,07</b>	<b>1.843,09</b>	<b>61,07</b>	<b>1.843,09</b>	<b>255,68</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,36</b>	<b>154,28</b>	<b>1.697,08</b>	<b>154,28</b>	<b>1.697,08</b>	<b>154,28</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.697,08	154,28	1.697,08	154,28
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>78,18</b>	<b>1.426,77</b>	<b>131,38</b>	<b>1.426,77</b>	<b>131,38</b>	<b>1.426,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	78,18	1.426,77	131,38	1.426,77	131,38	1.426,77	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>381,40</b>	<b>2.363,40</b>	<b>300,86</b>	<b>1.724,47</b>	<b>290,87</b>	<b>1.712,82</b>	<b>650,58</b>
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		LIQUIDADO		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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>19,95</b>	<b>568,42</b>	<b>72,56</b>	<b>512,31</b>	<b>72,56</b>	<b>512,31</b>	<b>56,11</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>105,96</b>	<b>3.333,52</b>	<b>154,33</b>	<b>1.612,31</b>	<b>108,97</b>	<b>1.566,95</b>	<b>1.766,57</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-0,01</b>	<b>357,91</b>	<b>18,96</b>	<b>357,91</b>	<b>18,96</b>	<b>357,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>105,97</b>	<b>2.975,61</b>	<b>135,37</b>	<b>1.254,40</b>	<b>90,01</b>	<b>1.209,04</b>	<b>1.766,57</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-275,34</b>	<b>4.909,31</b>	<b>485,07</b>	<b>4.544,72</b>	<b>478,48</b>	<b>4.538,13</b>	<b>371,18</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-683,47</b>	<b>2.774,53</b>	<b>264,42</b>	<b>2.774,53</b>	<b>264,42</b>	<b>2.774,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>66,53</b>	<b>421,99</b>	<b>66,53</b>	<b>385,84</b>	<b>62,60</b>	<b>381,91</b>	<b>40,08</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,53	421,99	66,53	385,84	62,60	381,91	40,08
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>309,68</b>	<b>1.139,86</b>	<b>124,86</b>	<b>828,44</b>	<b>124,86</b>	<b>828,44</b>	<b>311,42</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,32</b>	<b>473,90</b>	<b>2,66</b>	<b>463,26</b>	<b>0,00</b>	<b>460,60</b>	<b>13,30</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>26,60</b>	<b>99,03</b>	<b>26,60</b>	<b>92,65</b>	<b>26,60</b>	<b>92,65</b>	<b>6,38</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,60	99,03	26,60	92,65	26,60	92,65	6,38
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-306,74</b>	<b>3.319,91</b>	<b>843,35</b>	<b>3.283,76</b>	<b>843,35</b>	<b>3.283,76</b>	<b>36,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-306,74</b>	<b>1.555,26</b>	<b>137,14</b>	<b>1.555,26</b>	<b>137,14</b>	<b>1.555,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3,93</b>	<b>36,15</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	40,08	0,00	3,93	0,00	3,93	36,15
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,38</b>	<b>706,21</b>	<b>1.588,38</b>	<b>706,21</b>	<b>1.588,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.588,38	706,21	1.588,38	706,21	1.588,38	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>136,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-2.414,27</b>	<b>59.031,67</b>	<b>5.559,86</b>	<b>54.138,28</b>	<b>5.497,92</b>	<b>54.046,06</b>	<b>4.985,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-2.414,27</b>	<b>59.031,67</b>	<b>5.559,86</b>	<b>54.138,28</b>	<b>5.497,92</b>	<b>54.046,06</b>	<b>4.985,61</b>



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		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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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	
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>367,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>367,69</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-264,26</b>	<b>5.201,68</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,20</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,20</b>	<b>40,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-311,49</b>	<b>4.692,51</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,51</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>47,23</b>	<b>452,04</b>	<b>47,23</b>	<b>411,56</b>	<b>47,23</b>	<b>411,56</b>	<b>40,48</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-1.357,10</b>	<b>28.963,53</b>	<b>2.750,08</b>	<b>27.199,23</b>	<b>2.742,26</b>	<b>27.167,67</b>	<b>1.795,86</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.181,39</b>	<b>11.892,85</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,85</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,97</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,97</b>	<b>650,53</b>
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 São José do Alegre

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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>214,77</b>	<b>1.645,08</b>	<b>47,86</b>	<b>1.444,65</b>	<b>47,86</b>	<b>1.444,65</b>	<b>200,43</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>61,27</b>	<b>1.118,34</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,34</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>298,94</b>	<b>1.852,55</b>	<b>235,80</b>	<b>1.351,69</b>	<b>227,98</b>	<b>1.342,56</b>	<b>509,99</b>
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 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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,64</b>	<b>445,53</b>	<b>56,85</b>	<b>401,55</b>	<b>56,85</b>	<b>401,55</b>	<b>43,98</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>83,06</b>	<b>2.612,92</b>	<b>120,97</b>	<b>1.263,76</b>	<b>85,42</b>	<b>1.228,21</b>	<b>1.384,71</b>



## 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	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>280,55</b>	<b>14,87</b>	<b>280,55</b>	<b>14,87</b>	<b>280,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>83,06</b>	<b>2.332,37</b>	<b>106,10</b>	<b>983,21</b>	<b>70,55</b>	<b>947,66</b>	<b>1.384,71</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-215,78</b>	<b>3.848,16</b>	<b>380,24</b>	<b>3.562,43</b>	<b>375,07</b>	<b>3.557,26</b>	<b>290,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-535,69</b>	<b>2.174,81</b>	<b>207,26</b>	<b>2.174,81</b>	<b>207,26</b>	<b>2.174,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,16</b>	<b>330,84</b>	<b>52,16</b>	<b>302,50</b>	<b>49,08</b>	<b>299,42</b>	<b>31,42</b>



## 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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>242,73</b>	<b>893,42</b>	<b>97,88</b>	<b>649,33</b>	<b>97,88</b>	<b>649,33</b>	<b>244,09</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,17</b>	<b>371,49</b>	<b>2,09</b>	<b>363,19</b>	<b>0,00</b>	<b>361,10</b>	<b>10,39</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>20,85</b>	<b>77,60</b>	<b>20,85</b>	<b>72,60</b>	<b>20,85</b>	<b>72,60</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-240,39</b>	<b>2.602,32</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,98</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,98</b>	<b>28,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-240,39</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>31,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,04</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,04</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-1.892,31</b>	<b>46.271,27</b>	<b>4.358,00</b>	<b>42.435,57</b>	<b>4.309,46</b>	<b>42.363,29</b>	<b>3.907,98</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-1.892,31</b>	<b>46.271,27</b>	<b>4.358,00</b>	<b>42.435,57</b>	<b>4.309,46</b>	<b>42.363,29</b>	<b>3.907,98</b>



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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 de 8

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	
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo 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	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>367,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>102,16</b>	<b>1.920,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>367,69</b>
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
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>-264,26</b>	<b>5.201,68</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,20</b>	<b>445,65</b>	<b>5.161,20</b>	<b>40,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-311,49</b>	<b>4.692,51</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,51</b>	<b>398,42</b>	<b>4.692,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>47,23</b>	<b>452,04</b>	<b>47,23</b>	<b>411,56</b>	<b>47,23</b>	<b>411,56</b>	<b>40,48</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-1.357,10</b>	<b>28.963,56</b>	<b>2.750,09</b>	<b>27.199,25</b>	<b>2.742,27</b>	<b>27.167,69</b>	<b>1.795,87</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-2.181,39</b>	<b>11.892,85</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,85</b>	<b>1.215,44</b>	<b>11.892,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,97</b>	<b>599,92</b>	<b>5.812,97</b>	<b>650,53</b>
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		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
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>12,58</b>	<b>102,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>214,77</b>	<b>1.645,08</b>	<b>47,86</b>	<b>1.444,65</b>	<b>47,86</b>	<b>1.444,65</b>	<b>200,43</b>
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
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>	<b>1.330,23</b>	<b>120,93</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>61,27</b>	<b>1.118,34</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,34</b>	<b>102,97</b>	<b>1.118,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>298,94</b>	<b>1.852,56</b>	<b>235,80</b>	<b>1.351,70</b>	<b>227,98</b>	<b>1.342,57</b>	<b>509,99</b>
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		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	90,70	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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>15,64</b>	<b>445,55</b>	<b>56,86</b>	<b>401,56</b>	<b>56,86</b>	<b>401,56</b>	<b>43,99</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>83,05</b>	<b>2.612,91</b>	<b>120,96</b>	<b>1.263,75</b>	<b>85,41</b>	<b>1.228,20</b>	<b>1.384,71</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-0,01</b>	<b>280,54</b>	<b>14,86</b>	<b>280,54</b>	<b>14,86</b>	<b>280,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>83,06</b>	<b>2.332,37</b>	<b>106,10</b>	<b>983,21</b>	<b>70,55</b>	<b>947,66</b>	<b>1.384,71</b>
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
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-215,78</b>	<b>3.848,16</b>	<b>380,24</b>	<b>3.562,43</b>	<b>375,07</b>	<b>3.557,26</b>	<b>290,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-535,69</b>	<b>2.174,81</b>	<b>207,26</b>	<b>2.174,81</b>	<b>207,26</b>	<b>2.174,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>52,16</b>	<b>330,84</b>	<b>52,16</b>	<b>302,50</b>	<b>49,08</b>	<b>299,42</b>	<b>31,42</b>



## 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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>242,73</b>	<b>893,42</b>	<b>97,88</b>	<b>649,33</b>	<b>97,88</b>	<b>649,33</b>	<b>244,09</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,17</b>	<b>371,49</b>	<b>2,09</b>	<b>363,19</b>	<b>0,00</b>	<b>361,10</b>	<b>10,39</b>
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>20,85</b>	<b>77,60</b>	<b>20,85</b>	<b>72,60</b>	<b>20,85</b>	<b>72,60</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-240,39</b>	<b>2.602,32</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,98</b>	<b>661,06</b>	<b>2.573,98</b>	<b>28,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-240,39</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.219,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>31,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,08</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,04</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,04</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,04</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>-1.892,32</b>	<b>46.271,29</b>	<b>4.358,00</b>	<b>42.435,58</b>	<b>4.309,46</b>	<b>42.363,30</b>	<b>3.907,99</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>-1.892,32</b>	<b>46.271,29</b>	<b>4.358,00</b>	<b>42.435,58</b>	<b>4.309,46</b>	<b>42.363,30</b>	<b>3.907,99</b>



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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.05	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
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>935,77</b>	<b>9.159,17</b>	<b>5.290,83</b>
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>	<b>73,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>46.263,07</b>	<b>244.659,54</b>	<b>25.322,92</b>	<b>192.829,20</b>	<b>23.123,35</b>	<b>190.629,63</b>	<b>54.029,91</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.547,92</b>	<b>55.353,27</b>	<b>12.645,18</b>	<b>40.211,51</b>	<b>4.237,78</b>	<b>31.804,11</b>	<b>23.549,16</b>
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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.455,00</b>	<b>145.617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>12.455,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.455,00</b>	<b>137.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339,90</b>	<b>12.455,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>555.956,66</b>	<b>5.037.736,51</b>	<b>401.182,12</b>	<b>4.451.065,62</b>	<b>469.029,79</b>	<b>4.440.458,65</b>	<b>597.277,86</b>

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