



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>110,16</b>	<b>9.095,03</b>	<b>813,80</b>	<b>4.650,87</b>	<b>813,80</b>	<b>4.650,87</b>	<b>4.444,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>703,64</b>	<b>4.221,84</b>	<b>703,64</b>	<b>4.221,84</b>	<b>4.444,16</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	4.221,84	703,64	4.221,84	4.444,16
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>110,16</b>	<b>392,30</b>	<b>110,16</b>	<b>392,30</b>	<b>110,16</b>	<b>392,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	110,16	392,30	110,16	392,30	110,16	392,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15    Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.063,96</b>	<b>46.487,63</b>	<b>4.552,26</b>	<b>29.993,19</b>	<b>4.638,98</b>	<b>29.957,04</b>	<b>16.530,59</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,05</b>	<b>441,06</b>	<b>2.076,51</b>	<b>441,06</b>	<b>2.076,51</b>	<b>1.663,54</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.311,78</b>	<b>8.093,47</b>	<b>1.311,78</b>	<b>8.093,47</b>	<b>4.905,53</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	8.093,47	1.311,78	8.093,47	4.905,53
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761,00</b>	<b>1.041,61</b>	<b>6.910,87</b>	<b>1.041,61</b>	<b>6.910,87</b>	<b>4.850,13</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.095,00	287,34	1.983,70	287,34	1.983,70	1.111,30
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,27	4.927,17	754,27	4.927,17	3.738,83
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>536,53</b>	<b>0,00</b>	<b>536,53</b>	<b>0,00</b>	<b>536,53</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>319,02</b>	<b>1.895,88</b>	<b>164,61</b>	<b>1.346,51</b>	<b>198,80</b>	<b>1.346,51</b>	<b>549,37</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	146,40	878,04	121,28	750,44	155,47	750,44	127,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	204,36	0,00	204,36	0,00	204,36	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	273,04	0,00	247,90	0,00	247,90	25,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,11</b>	<b>216,09</b>	<b>1.512,63</b>	<b>216,09</b>	<b>1.512,63</b>	<b>1.080,48</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>420,92</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,62</b>	<b>4.744,25</b>	<b>377,93</b>	<b>2.912,34</b>	<b>430,46</b>	<b>2.909,49</b>	<b>1.834,76</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,62	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	18,60	3,10	18,60	18,54
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,11	64,27	281,11	121,24
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,70	37,40	5,70	34,55	200,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,26	135,17	994,98	135,17	994,98	1.192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	142,81	191,63	142,81	191,63	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>59,08</b>	<b>1.072,66</b>	<b>47,97</b>	<b>639,06</b>	<b>47,97</b>	<b>639,06</b>	<b>433,60</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,47	23,21	162,47	92,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,79	278,55	1.686,79	479,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,93	6,12	103,93	112,72
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.286,84</b>	<b>4.167,56</b>	<b>577,95</b>	<b>1.682,01</b>	<b>624,99</b>	<b>1.660,96</b>	<b>2.506,60</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>34,93</b>	<b>237,66</b>	<b>202,73</b>	<b>202,73</b>	<b>181,68</b>	<b>181,68</b>	<b>55,98</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	181,68	181,68	181,68	181,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>141,94</b>	<b>0,00</b>	<b>67,02</b>	<b>0,00</b>	<b>67,02</b>	<b>74,92</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>1.251,91</b>	<b>3.787,96</b>	<b>375,22</b>	<b>1.412,26</b>	<b>443,31</b>	<b>1.412,26</b>	<b>2.375,70</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	340,45	136,18	340,45	272,36
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,28	75,49	559,28	554,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,99	215,36	22,99	215,36	341,74
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.251,91	1.251,91	208,65	208,65	208,65	208,65	1.043,26
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>18,57</b>	<b>6.016,04</b>	<b>552,20</b>	<b>3.194,29</b>	<b>552,20</b>	<b>3.194,29</b>	<b>2.821,75</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571,00</b>	<b>540,75</b>	<b>2.756,37</b>	<b>540,75</b>	<b>2.756,37</b>	<b>2.814,63</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.571,00	540,75	2.756,37	540,75	2.756,37	2.814,63
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>18,57</b>	<b>402,98</b>	<b>11,45</b>	<b>395,86</b>	<b>11,45</b>	<b>395,86</b>	<b>7,12</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	18,57	30,02	11,45	22,90	11,45	22,90	7,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>264,36</b>	<b>8.102,27</b>	<b>706,98</b>	<b>4.701,06</b>	<b>728,01</b>	<b>4.701,06</b>	<b>3.401,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,50</b>	<b>436,32</b>	<b>2.312,36</b>	<b>436,32</b>	<b>2.312,36</b>	<b>2.330,14</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	436,32	2.312,36	436,32	2.312,36	2.330,14
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>84,75</b>	<b>556,95</b>	<b>84,75</b>	<b>556,95</b>	<b>84,75</b>	<b>556,95</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	84,75	556,95	84,75	556,95	84,75	556,95	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>166,74</b>	<b>2.166,71</b>	<b>155,95</b>	<b>1.391,06</b>	<b>173,39</b>	<b>1.391,06</b>	<b>775,65</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,74	1.351,00	155,95	942,70	155,95	942,70	408,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,77	17,44	438,77	367,35
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>663,32</b>	<b>17,09</b>	<b>367,90</b>	<b>20,68</b>	<b>367,90</b>	<b>295,42</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,32	17,09	367,90	20,68	367,90	295,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>12,87</b>	<b>66,30</b>	<b>12,87</b>	<b>66,30</b>	<b>12,87</b>	<b>66,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,87	66,30	12,87	66,30	12,87	66,30	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,01</b>	<b>464,41</b>	<b>1.609,61</b>	<b>464,41</b>	<b>1.609,61</b>	<b>1.824,40</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,20</b>	<b>158,20</b>	<b>979,27</b>	<b>158,20</b>	<b>979,27</b>	<b>1.372,93</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	979,27	158,20	979,27	1.372,93
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>986,71</b>	<b>306,21</b>	<b>535,24</b>	<b>306,21</b>	<b>535,24</b>	<b>451,47</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	986,71	306,21	535,24	306,21	535,24	451,47
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.743,89</b>	<b>78.935,71</b>	<b>7.667,60</b>	<b>47.464,20</b>	<b>7.822,39</b>	<b>47.407,00</b>	<b>31.528,71</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.743,89</b>	<b>78.935,71</b>	<b>7.667,60</b>	<b>47.464,20</b>	<b>7.822,39</b>	<b>47.407,00</b>	<b>31.528,71</b>
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>74,22</b>	<b>6.127,07</b>	<b>548,24</b>	<b>3.133,19</b>	<b>548,24</b>	<b>3.133,19</b>	<b>2.993,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>2.993,88</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>74,22</b>	<b>264,34</b>	<b>74,22</b>	<b>264,34</b>	<b>74,22</b>	<b>264,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,22	264,34	74,22	264,34	74,22	264,34	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>716,76</b>	<b>31.317,10</b>	<b>3.066,63</b>	<b>20.205,09</b>	<b>3.125,05</b>	<b>20.180,75</b>	<b>11.136,35</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,54</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,87</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,87</b>	<b>1.120,67</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,54	297,13	1.398,87	297,13	1.398,87	1.120,67
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>3.304,71</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,00</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,61</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,61</b>	<b>3.267,39</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,25	508,12	3.319,25	2.518,75
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>214,93</b>	<b>1.277,16</b>	<b>110,89</b>	<b>907,03</b>	<b>133,92</b>	<b>907,03</b>	<b>370,13</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,53	104,73	505,53	85,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,63	0,00	137,63	0,00	137,63	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	76,85	29,19	76,85	29,19	76,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,96	0,00	167,00	0,00	167,00	16,96
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,58</b>	<b>1.019,06</b>	<b>145,58</b>	<b>1.019,06</b>	<b>727,84</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,42</b>	<b>0,00</b>	<b>133,42</b>	<b>283,58</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,44</b>	<b>3.195,96</b>	<b>254,54</b>	<b>1.961,76</b>	<b>289,93</b>	<b>1.959,85</b>	<b>1.236,11</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	12,48	2,08	12,48	12,54
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,55	1,78	5,55	79,35
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,83	25,16	3,83	23,25	135,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,47	91,05	670,26	91,05	670,26	803,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,63	44,30	132,92	51,68	132,92	88,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>39,80</b>	<b>722,60</b>	<b>32,31</b>	<b>430,45</b>	<b>32,31</b>	<b>430,45</b>	<b>292,15</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,41	15,63	109,41	62,60
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,11	70,01	4,11	70,01	75,94
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>866,91</b>	<b>2.807,52</b>	<b>389,32</b>	<b>1.133,03</b>	<b>421,02</b>	<b>1.118,86</b>	<b>1.688,66</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,54</b>	<b>160,09</b>	<b>136,55</b>	<b>136,55</b>	<b>122,38</b>	<b>122,38</b>	<b>37,71</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	122,38	122,38	122,38	122,38	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,78	14,17	14,17	0,00	0,00	34,78
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>50,52</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>843,37</b>	<b>2.551,81</b>	<b>252,77</b>	<b>951,38</b>	<b>298,64</b>	<b>951,38</b>	<b>1.600,43</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,08	15,49	145,08	230,22
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>12,52</b>	<b>4.052,80</b>	<b>372,01</b>	<b>2.151,86</b>	<b>372,01</b>	<b>2.151,86</b>	<b>1.900,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,86</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,86</b>	<b>1.896,14</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,86	364,29	1.856,86	1.896,14
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>12,52</b>	<b>271,46</b>	<b>7,72</b>	<b>266,66</b>	<b>7,72</b>	<b>266,66</b>	<b>4,80</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,52	20,24	7,72	15,44	7,72	15,44	4,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>178,09</b>	<b>5.457,97</b>	<b>476,23</b>	<b>3.166,52</b>	<b>490,38</b>	<b>3.166,52</b>	<b>2.291,45</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,76</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,76</b>	<b>1.569,74</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,76	293,93	1.557,76	1.569,74
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>57,05</b>	<b>374,97</b>	<b>57,05</b>	<b>374,97</b>	<b>57,05</b>	<b>374,97</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,05	374,97	57,05	374,97	57,05	374,97	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>112,36</b>	<b>1.459,60</b>	<b>105,08</b>	<b>937,09</b>	<b>116,82</b>	<b>937,09</b>	<b>522,51</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,36	910,09	105,08	635,04	105,08	635,04	275,05
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,59	11,74	295,59	247,46
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,88</b>	<b>11,49</b>	<b>247,68</b>	<b>13,90</b>	<b>247,68</b>	<b>199,20</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,88	11,49	247,68	13,90	247,68	199,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>8,68</b>	<b>44,65</b>	<b>8,68</b>	<b>44,65</b>	<b>8,68</b>	<b>44,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,65	8,68	44,65	8,68	44,65	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,35</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,33</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,33</b>	<b>1.229,02</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,60</b>	<b>106,58</b>	<b>659,72</b>	<b>106,58</b>	<b>659,72</b>	<b>924,88</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,72	106,58	659,72	924,88
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>64,05</b>	<b>0,00</b>	<b>64,05</b>	<b>0,00</b>	<b>64,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>664,70</b>	<b>206,28</b>	<b>360,56</b>	<b>206,28</b>	<b>360,56</b>	<b>304,14</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,70	206,28	360,56	206,28	360,56	304,14
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.848,50</b>	<b>53.176,03</b>	<b>5.165,29</b>	<b>31.974,24</b>	<b>5.269,56</b>	<b>31.935,73</b>	<b>21.240,30</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.848,50</b>	<b>53.176,03</b>	<b>5.165,29</b>	<b>31.974,24</b>	<b>5.269,56</b>	<b>31.935,73</b>	<b>21.240,30</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>74,21</b>	<b>6.127,03</b>	<b>548,23</b>	<b>3.133,15</b>	<b>548,23</b>	<b>3.133,15</b>	<b>2.993,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>2.993,88</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>74,21</b>	<b>264,30</b>	<b>74,21</b>	<b>264,30</b>	<b>74,21</b>	<b>264,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	264,30	74,21	264,30	74,21	264,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>716,76</b>	<b>31.317,15</b>	<b>3.066,67</b>	<b>20.205,21</b>	<b>3.125,10</b>	<b>20.180,86</b>	<b>11.136,29</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,55</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,88</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,88</b>	<b>1.120,67</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>3.304,71</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,00</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,62</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,62</b>	<b>3.267,38</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,37	193,57	1.336,37	748,63
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,25	508,12	3.319,25	2.518,75
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>214,93</b>	<b>1.277,15</b>	<b>110,89</b>	<b>907,02</b>	<b>133,92</b>	<b>907,02</b>	<b>370,13</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,53	104,73	505,53	85,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,64	0,00	137,64	0,00	137,64	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	76,85	29,19	76,85	29,19	76,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,95	0,00	166,99	0,00	166,99	16,96
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,58</b>	<b>1.019,06</b>	<b>145,58</b>	<b>1.019,06</b>	<b>727,84</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,42</b>	<b>0,00</b>	<b>133,42</b>	<b>283,58</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,42	0,00	133,42	283,58
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,44</b>	<b>3.196,01</b>	<b>254,58</b>	<b>1.961,88</b>	<b>289,98</b>	<b>1.959,96</b>	<b>1.236,05</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	12,48	2,08	12,48	12,54
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,49	91,05	670,28	91,05	670,28	803,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>39,80</b>	<b>722,60</b>	<b>32,31</b>	<b>430,45</b>	<b>32,31</b>	<b>430,45</b>	<b>292,15</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,41	15,63	109,41	62,60
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,11	70,00	4,11	70,00	75,95
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>866,90</b>	<b>2.807,51</b>	<b>389,32</b>	<b>1.133,04</b>	<b>421,02</b>	<b>1.118,87</b>	<b>1.688,64</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,53</b>	<b>160,08</b>	<b>136,55</b>	<b>136,55</b>	<b>122,38</b>	<b>122,38</b>	<b>37,70</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	122,38	122,38	122,38	122,38	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,78	14,17	14,17	0,00	0,00	34,78
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>50,52</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>843,37</b>	<b>2.551,81</b>	<b>252,77</b>	<b>951,39</b>	<b>298,64</b>	<b>951,39</b>	<b>1.600,42</b>	
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>12,51</b>	<b>4.052,78</b>	<b>372,00</b>	<b>2.151,85</b>	<b>372,00</b>	<b>2.151,85</b>	<b>1.900,93</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,87</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,87</b>	<b>1.896,13</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,87	364,29	1.856,87	1.896,13	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>12,51</b>	<b>271,44</b>	<b>7,71</b>	<b>266,64</b>	<b>7,71</b>	<b>266,64</b>	<b>4,80</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	20,22	7,71	15,42	7,71	15,42	4,80	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>178,11</b>	<b>5.458,20</b>	<b>476,29</b>	<b>3.166,89</b>	<b>490,45</b>	<b>3.166,89</b>	<b>2.291,31</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,75</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,75</b>	<b>1.569,75</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>0,00</b>	



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>112,33</b>	<b>1.459,61</b>	<b>105,07</b>	<b>937,09</b>	<b>116,81</b>	<b>937,09</b>	<b>522,52</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,10	105,07	635,05	105,07	635,05	275,05
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,74	295,58	247,47
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,87</b>	<b>11,51</b>	<b>247,83</b>	<b>13,93</b>	<b>247,83</b>	<b>199,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>8,68</b>	<b>44,65</b>	<b>8,68</b>	<b>44,65</b>	<b>8,68</b>	<b>44,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,65	8,68	44,65	8,68	44,65	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,36</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,34</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,34</b>	<b>1.229,02</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,60</b>	<b>106,58</b>	<b>659,72</b>	<b>106,58</b>	<b>659,72</b>	<b>924,88</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,72	106,58	659,72	924,88
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>664,70</b>	<b>206,28</b>	<b>360,56</b>	<b>206,28</b>	<b>360,56</b>	<b>304,14</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,70	206,28	360,56	206,28	360,56	304,14
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.848,49</b>	<b>53.176,24</b>	<b>5.165,37</b>	<b>31.974,69</b>	<b>5.269,66</b>	<b>31.936,17</b>	<b>21.240,07</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.848,49</b>	<b>53.176,24</b>	<b>5.165,37</b>	<b>31.974,69</b>	<b>5.269,66</b>	<b>31.936,17</b>	<b>21.240,07</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>94,87</b>	<b>7.831,48</b>	<b>700,74</b>	<b>4.004,70</b>	<b>700,74</b>	<b>4.004,70</b>	<b>3.826,78</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>605,87</b>	<b>3.635,22</b>	<b>605,87</b>	<b>3.635,22</b>	<b>3.826,78</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	3.635,22	605,87	3.635,22	3.826,78
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,87</b>	<b>337,84</b>	<b>94,87</b>	<b>337,84</b>	<b>94,87</b>	<b>337,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,87	337,84	94,87	337,84	94,87	337,84	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>13,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>916,15</b>	<b>40.029,04</b>	<b>3.919,78</b>	<b>25.826,31</b>	<b>3.994,47</b>	<b>25.795,18</b>	<b>14.233,86</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,42</b>	<b>379,77</b>	<b>1.787,99</b>	<b>379,77</b>	<b>1.787,99</b>	<b>1.432,43</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.129,53</b>	<b>6.969,04</b>	<b>1.129,53</b>	<b>6.969,04</b>	<b>4.223,96</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	6.969,04	1.129,53	6.969,04	4.223,96
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,00</b>	<b>896,89</b>	<b>5.950,70</b>	<b>896,89</b>	<b>5.950,70</b>	<b>4.176,30</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,61	649,47	4.242,61	3.219,39
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>274,73</b>	<b>1.632,60</b>	<b>141,74</b>	<b>1.159,55</b>	<b>171,20</b>	<b>1.159,55</b>	<b>473,05</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	126,08	756,16	104,43	646,29	133,89	646,29	109,87
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,96	0,00	175,96	0,00	175,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	235,12	0,00	213,46	0,00	213,46	21,66
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,84</b>	<b>186,07</b>	<b>1.302,49</b>	<b>186,07</b>	<b>1.302,49</b>	<b>930,35</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,59</b>	<b>0,00</b>	<b>170,59</b>	<b>362,41</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,59	0,00	170,59	362,41
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,30</b>	<b>4.085,12</b>	<b>325,40</b>	<b>2.507,66</b>	<b>370,63</b>	<b>2.505,21</b>	<b>1.579,91</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	15,96	2,66	15,96	16,02
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,19	4,91	29,74	172,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	122,96	165,03	122,96	165,03	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>50,86</b>	<b>923,62</b>	<b>41,31</b>	<b>550,33</b>	<b>41,31</b>	<b>550,33</b>	<b>373,29</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	102,00	0,00	51,14	0,00	51,14	50,86
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,41	239,85	1.452,41	413,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,50	5,28	89,50	97,05
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.108,07</b>	<b>3.588,53</b>	<b>497,63</b>	<b>1.448,28</b>	<b>538,14</b>	<b>1.430,16</b>	<b>2.158,37</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>30,09</b>	<b>204,65</b>	<b>174,56</b>	<b>174,56</b>	<b>156,44</b>	<b>156,44</b>	<b>48,21</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	156,44	156,44	156,44	156,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>122,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>	<b>64,54</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>1.077,98</b>	<b>3.261,67</b>	<b>323,07</b>	<b>1.216,05</b>	<b>381,70</b>	<b>1.216,05</b>	<b>2.045,62</b>	
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	293,15	117,26	293,15	234,52	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	64,99	481,58	64,99	481,58	477,82	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.077,98	1.077,98	179,66	179,66	179,66	179,66	898,32	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>15,98</b>	<b>5.180,18</b>	<b>475,48</b>	<b>2.750,47</b>	<b>475,48</b>	<b>2.750,47</b>	<b>2.429,71</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797,00</b>	<b>465,62</b>	<b>2.373,41</b>	<b>465,62</b>	<b>2.373,41</b>	<b>2.423,59</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	465,62	2.373,41	465,62	2.373,41	2.423,59	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>15,98</b>	<b>346,97</b>	<b>9,86</b>	<b>340,85</b>	<b>9,86</b>	<b>340,85</b>	<b>6,12</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	15,98	25,84	9,86	19,72	9,86	19,72	6,12	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,86	0,00	231,86	0,00	231,86	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>227,62</b>	<b>6.976,47</b>	<b>608,71</b>	<b>4.047,77</b>	<b>626,81</b>	<b>4.047,77</b>	<b>2.928,70</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,50</b>	<b>375,70</b>	<b>1.991,09</b>	<b>375,70</b>	<b>1.991,09</b>	<b>2.006,41</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	375,70	1.991,09	375,70	1.991,09	2.006,41	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>72,94</b>	<b>479,48</b>	<b>72,94</b>	<b>479,48</b>	<b>72,94</b>	<b>479,48</b>	<b>0,00</b>	



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	72,94	479,48	72,94	479,48	72,94	479,48	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>143,60</b>	<b>1.865,68</b>	<b>134,28</b>	<b>1.197,76</b>	<b>149,29</b>	<b>1.197,76</b>	<b>667,92</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,60	1.163,31	134,28	811,70	134,28	811,70	351,61
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,11	0,00	377,80	15,01	377,80	316,31
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>571,14</b>	<b>14,71</b>	<b>316,77</b>	<b>17,80</b>	<b>316,77</b>	<b>254,37</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,14	14,71	316,77	17,80	316,77	254,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,08</b>	<b>57,07</b>	<b>11,08</b>	<b>57,07</b>	<b>11,08</b>	<b>57,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,08	57,07	11,08	57,07	11,08	57,07	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,94</b>	<b>399,88</b>	<b>1.386,01</b>	<b>399,88</b>	<b>1.386,01</b>	<b>1.570,93</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,40</b>	<b>136,22</b>	<b>843,23</b>	<b>136,22</b>	<b>843,23</b>	<b>1.182,17</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	843,23	136,22	843,23	1.182,17
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>849,63</b>	<b>263,66</b>	<b>460,87</b>	<b>263,66</b>	<b>460,87</b>	<b>388,76</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	849,63	263,66	460,87	263,66	460,87	388,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.362,69</b>	<b>67.968,91</b>	<b>6.602,22</b>	<b>40.869,81</b>	<b>6.735,52</b>	<b>40.820,56</b>	<b>27.148,35</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.362,69</b>	<b>67.968,91</b>	<b>6.602,22</b>	<b>40.869,81</b>	<b>6.735,52</b>	<b>40.820,56</b>	<b>27.148,35</b>
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>74,21</b>	<b>6.127,03</b>	<b>548,23</b>	<b>3.133,15</b>	<b>548,23</b>	<b>3.133,15</b>	<b>2.993,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>2.993,88</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>716,76</b>	<b>31.317,20</b>	<b>3.066,69</b>	<b>20.205,35</b>	<b>3.125,12</b>	<b>20.181,00</b>	<b>11.136,20</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,55</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,88</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,88</b>	<b>1.120,67</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>3.304,71</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,00</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,63</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,63</b>	<b>3.267,37</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,37	193,57	1.336,37	748,63
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>214,93</b>	<b>1.277,20</b>	<b>110,89</b>	<b>907,08</b>	<b>133,92</b>	<b>907,08</b>	<b>370,12</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,62	591,50	81,70	505,54	104,73	505,54	85,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,66	0,00	137,66	0,00	137,66	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,97	0,00	167,01	0,00	167,01	16,96
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,58</b>	<b>1.019,06</b>	<b>145,58</b>	<b>1.019,06</b>	<b>727,84</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.019,06	145,58	1.019,06	727,84
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>283,59</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,44</b>	<b>3.196,02</b>	<b>254,58</b>	<b>1.961,89</b>	<b>289,98</b>	<b>1.959,97</b>	<b>1.236,05</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	12,48	2,08	12,48	12,54
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,05	670,29	91,05	670,29	803,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>39,80</b>	<b>722,60</b>	<b>32,32</b>	<b>430,52</b>	<b>32,32</b>	<b>430,52</b>	<b>292,08</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,01	4,12	70,01	75,94
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>866,90</b>	<b>2.807,53</b>	<b>389,33</b>	<b>1.133,05</b>	<b>421,02</b>	<b>1.118,87</b>	<b>1.688,66</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,53</b>	<b>160,09</b>	<b>136,56</b>	<b>136,56</b>	<b>122,38</b>	<b>122,38</b>	<b>37,71</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	122,38	122,38	122,38	122,38	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>50,52</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>843,37</b>	<b>2.551,82</b>	<b>252,77</b>	<b>951,39</b>	<b>298,64</b>	<b>951,39</b>	<b>1.600,43</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,76	50,85	376,76	373,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>12,51</b>	<b>4.052,78</b>	<b>372,00</b>	<b>2.151,85</b>	<b>372,00</b>	<b>2.151,85</b>	<b>1.900,93</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,87</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,87</b>	<b>1.896,13</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,87	364,29	1.856,87	1.896,13
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>12,51</b>	<b>271,44</b>	<b>7,71</b>	<b>266,64</b>	<b>7,71</b>	<b>266,64</b>	<b>4,80</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,51	20,22	7,71	15,42	7,71	15,42	4,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>178,11</b>	<b>5.458,21</b>	<b>476,29</b>	<b>3.166,90</b>	<b>490,46</b>	<b>3.166,90</b>	<b>2.291,31</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,75</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,75</b>	<b>1.569,75</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>112,33</b>	<b>1.459,62</b>	<b>105,07</b>	<b>937,10</b>	<b>116,82</b>	<b>937,10</b>	<b>522,52</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,11	105,07	635,06	105,07	635,06	275,05
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,87</b>	<b>11,51</b>	<b>247,83</b>	<b>13,93</b>	<b>247,83</b>	<b>199,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>8,68</b>	<b>44,65</b>	<b>8,68</b>	<b>44,65</b>	<b>8,68</b>	<b>44,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,65	8,68	44,65	8,68	44,65	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,37</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,36</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,36</b>	<b>1.229,01</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,60</b>	<b>106,58</b>	<b>659,73</b>	<b>106,58</b>	<b>659,73</b>	<b>924,87</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73	924,87
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>664,71</b>	<b>206,28</b>	<b>360,57</b>	<b>206,28</b>	<b>360,57</b>	<b>304,14</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.848,49</b>	<b>53.176,33</b>	<b>5.165,40</b>	<b>31.974,87</b>	<b>5.269,69</b>	<b>31.936,34</b>	<b>21.239,99</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.848,49</b>	<b>53.176,33</b>	<b>5.165,40</b>	<b>31.974,87</b>	<b>5.269,69</b>	<b>31.936,34</b>	<b>21.239,99</b>
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00	6.933,46	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00	375,61	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>511,83</b>	<b>42.257,43</b>	<b>3.781,06</b>	<b>21.608,81</b>	<b>3.781,06</b>	<b>21.608,81</b>	<b>20.648,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.264,00</b>	<b>3.269,23</b>	<b>19.615,38</b>	<b>3.269,23</b>	<b>19.615,38</b>	<b>20.648,62</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	40.264,00	3.269,23	19.615,38	3.269,23	19.615,38	20.648,62
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>511,83</b>	<b>1.822,79</b>	<b>511,83</b>	<b>1.822,79</b>	<b>511,83</b>	<b>1.822,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	511,83	1.822,79	511,83	1.822,79	511,83	1.822,79	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15    Material para Festividades e Homenagens	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00	97,78	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>72,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00	72,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.943,49</b>	<b>215.991,37</b>	<b>21.150,72</b>	<b>139.354,74</b>	<b>21.553,70</b>	<b>139.186,78</b>	<b>76.804,59</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>17.377,02</b>	<b>2.049,24</b>	<b>9.647,86</b>	<b>2.049,24</b>	<b>9.647,86</b>	<b>7.729,16</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	17.377,02	2.049,24	9.647,86	2.049,24	9.647,86	7.729,16
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>60.396,00</b>	<b>6.094,83</b>	<b>37.603,88</b>	<b>6.094,83</b>	<b>37.603,88</b>	<b>22.792,12</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	60.396,00	6.094,83	37.603,88	6.094,83	37.603,88	22.792,12
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>54.644,00</b>	<b>4.839,53</b>	<b>32.109,32</b>	<b>4.839,53</b>	<b>32.109,32</b>	<b>22.534,68</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	14.380,00	1.335,04	9.216,70	1.335,04	9.216,70	5.163,30
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	3.504,49	22.892,62	3.504,49	22.892,62	17.371,38
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,82</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00	1.242,86	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>497,06</b>	<b>0,00</b>	<b>497,06</b>	<b>0,00</b>	<b>497,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00	497,06	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1.482,36</b>	<b>8.808,97</b>	<b>764,79</b>	<b>6.256,31</b>	<b>923,69</b>	<b>6.256,31</b>	<b>2.552,66</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	680,22	4.079,83	563,47	3.486,93	722,37	3.486,93	592,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	949,45	0,00	949,45	0,00	949,45	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	530,12	201,32	530,12	201,32	530,12	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,43	1.268,67	0,00	1.151,75	0,00	1.151,75	116,92
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	716,71	1.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,84
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>12.048,15</b>	<b>1.004,01</b>	<b>7.028,07</b>	<b>1.004,01</b>	<b>7.028,07</b>	<b>5.020,08</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	7.028,07	1.004,01	7.028,07	5.020,08
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>920,25</b>	<b>1.955,75</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	920,25	0,00	920,25	1.955,75
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>244,46</b>	<b>22.042,72</b>	<b>1.755,88</b>	<b>13.531,23</b>	<b>1.999,96</b>	<b>13.518,01</b>	<b>8.524,71</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	244,46	244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	244,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	86,28	14,38	86,28	86,28
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	585,55	12,25	38,26	12,25	38,26	547,29
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00	130,37	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	105,51	1.306,11	298,63	1.306,11	563,29
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	0,00	4.486,56	0,00	4.486,56	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,48	173,72	26,48	160,50	932,38
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	10.162,43	628,01	4.622,86	628,01	4.622,86	5.539,57
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.528,72	305,76	917,28	356,72	917,28	611,44
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,35	663,49	890,35	663,49	890,35	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>274,49</b>	<b>4.983,76</b>	<b>222,89</b>	<b>2.969,27</b>	<b>222,89</b>	<b>2.969,27</b>	<b>2.014,49</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	0,00	1.018,08	0,00	1.018,08	848,44
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	754,95	107,85	754,95	431,40
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	920,32	115,04	920,32	460,16
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	274,49	550,41	0,00	275,92	0,00	275,92	274,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	1.294,20	7.837,10	1.294,20	7.837,10	2.228,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.942,18	16.734,86	2.942,18	16.734,86	2.942,18	16.734,86	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	28,43	482,87	28,43	482,87	523,73
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>160,66</b>	<b>0,00</b>	<b>160,66</b>	<b>0,00</b>	<b>160,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	160,66	0,00	160,66	0,00	160,66	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>5.978,95</b>	<b>19.363,26</b>	<b>2.685,23</b>	<b>7.814,73</b>	<b>2.903,81</b>	<b>7.716,95</b>	<b>11.646,31</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>162,31</b>	<b>1.104,20</b>	<b>941,89</b>	<b>941,89</b>	<b>844,11</b>	<b>844,11</b>	<b>260,09</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	844,11	844,11	844,11	844,11	844,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	142,18	239,96	97,78	97,78	0,00	0,00	239,96
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	20,13	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>311,16</b>	<b>0,00</b>	<b>311,16</b>	<b>348,30</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	0,00	311,16	0,00	311,16	348,30
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.816,64</b>	<b>17.599,60</b>	<b>1.743,34</b>	<b>6.561,68</b>	<b>2.059,70</b>	<b>6.561,68</b>	<b>11.037,92</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	316,36	1.581,80	632,72	1.581,80	1.265,44
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00	411,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	350,73	2.598,56	350,73	2.598,56	2.578,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	106,80	1.000,61	106,80	1.000,61	1.587,79
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	5.816,64	5.816,64	969,45	969,45	969,45	969,45	4.847,19
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	759,26
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>86,29</b>	<b>27.951,73</b>	<b>2.565,65</b>	<b>14.841,33</b>	<b>2.565,65</b>	<b>14.841,33</b>	<b>13.110,40</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>25.884,00</b>	<b>2.512,43</b>	<b>12.806,67</b>	<b>2.512,43</b>	<b>12.806,67</b>	<b>13.077,33</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	25.884,00	2.512,43	12.806,67	2.512,43	12.806,67	13.077,33
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>195,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00	195,43	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>86,29</b>	<b>1.872,30</b>	<b>53,22</b>	<b>1.839,23</b>	<b>53,22</b>	<b>1.839,23</b>	<b>33,07</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	86,29	139,51	53,22	106,44	53,22	106,44	33,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	0,00	1.251,06	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.228,34</b>	<b>37.644,41</b>	<b>3.284,72</b>	<b>21.841,50</b>	<b>3.382,41</b>	<b>21.841,50</b>	<b>15.802,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>21.570,00</b>	<b>2.027,21</b>	<b>10.743,67</b>	<b>2.027,21</b>	<b>10.743,67</b>	<b>10.826,33</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.570,00	2.027,21	10.743,67	2.027,21	10.743,67	10.826,33
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>393,71</b>	<b>2.587,35</b>	<b>393,71</b>	<b>2.587,35</b>	<b>393,71</b>	<b>2.587,35</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	393,71	2.587,35	393,71	2.587,35	393,71	2.587,35	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>774,82</b>	<b>10.066,99</b>	<b>724,61</b>	<b>6.463,12</b>	<b>805,62</b>	<b>6.463,12</b>	<b>3.603,87</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	774,82	6.277,05	724,61	4.379,96	724,61	4.379,96	1.897,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.745,35	0,00	2.038,57	81,01	2.038,57	1.706,78
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,92</b>	<b>79,38</b>	<b>1.709,21</b>	<b>96,06</b>	<b>1.709,21</b>	<b>1.372,71</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.081,92	79,38	1.709,21	96,06	1.709,21	1.372,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>59,81</b>	<b>308,00</b>	<b>59,81</b>	<b>308,00</b>	<b>59,81</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	59,81	308,00	59,81	308,00	59,81	308,00	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>15.955,10</b>	<b>2.157,75</b>	<b>7.478,63</b>	<b>2.157,75</b>	<b>7.478,63</b>	<b>8.476,47</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,80</b>	<b>735,05</b>	<b>4.549,98</b>	<b>735,05</b>	<b>4.549,98</b>	<b>6.378,82</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	10.928,80	735,05	4.549,98	735,05	4.549,98	6.378,82
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>441,83</b>	<b>0,00</b>	<b>441,83</b>	<b>0,00</b>	<b>441,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00	441,83	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584,47</b>	<b>1.422,70</b>	<b>2.486,82</b>	<b>1.422,70</b>	<b>2.486,82</b>	<b>2.097,65</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.584,47	1.422,70	2.486,82	1.422,70	2.486,82	2.097,65
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.748,90</b>	<b>366.751,34</b>	<b>35.625,13</b>	<b>220.527,78</b>	<b>36.344,38</b>	<b>220.262,04</b>	<b>146.489,30</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>12.748,90</b>	<b>366.751,34</b>	<b>35.625,13</b>	<b>220.527,78</b>	<b>36.344,38</b>	<b>220.262,04</b>	<b>146.489,30</b>
--------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>110,16</b>	<b>9.095,04</b>	<b>813,80</b>	<b>4.650,88</b>	<b>813,80</b>	<b>4.650,88</b>	<b>4.444,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>703,64</b>	<b>4.221,84</b>	<b>703,64</b>	<b>4.221,84</b>	<b>4.444,16</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	4.221,84	703,64	4.221,84	4.444,16
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>110,16</b>	<b>392,30</b>	<b>110,16</b>	<b>392,30</b>	<b>110,16</b>	<b>392,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	110,16	392,30	110,16	392,30	110,16	392,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15    Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00	15,69	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.063,94</b>	<b>46.487,61</b>	<b>4.552,27</b>	<b>29.993,19</b>	<b>4.639,00</b>	<b>29.957,04</b>	<b>16.530,57</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,05</b>	<b>441,05</b>	<b>2.076,50</b>	<b>441,05</b>	<b>2.076,50</b>	<b>1.663,55</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	441,05	2.076,50	441,05	2.076,50	1.663,55
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.311,78</b>	<b>8.093,47</b>	<b>1.311,78</b>	<b>8.093,47</b>	<b>4.905,53</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	8.093,47	1.311,78	8.093,47	4.905,53
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761,00</b>	<b>1.041,63</b>	<b>6.910,89</b>	<b>1.041,63</b>	<b>6.910,89</b>	<b>4.850,11</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.095,00	287,35	1.983,71	287,35	1.983,71	1.111,29
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,28	4.927,18	754,28	4.927,18	3.738,82
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>536,52</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00	267,49	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>319,01</b>	<b>1.895,89</b>	<b>164,61</b>	<b>1.346,54</b>	<b>198,81</b>	<b>1.346,54</b>	<b>549,35</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	146,39	878,04	121,28	750,46	155,48	750,46	127,58
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	204,36	0,00	204,36	0,00	204,36	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	273,05	0,00	247,91	0,00	247,91	25,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,11</b>	<b>216,09</b>	<b>1.512,63</b>	<b>216,09</b>	<b>1.512,63</b>	<b>1.080,48</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>420,92</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,61</b>	<b>4.744,23</b>	<b>377,93</b>	<b>2.912,33</b>	<b>430,46</b>	<b>2.909,48</b>	<b>1.834,75</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,61	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	18,54	3,09	18,54	18,60
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,12	64,27	281,12	121,23
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,71	37,45	5,71	34,60	200,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	135,17	994,97	135,17	994,97	1.192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	142,81	191,63	142,81	191,63	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>59,08</b>	<b>1.072,67</b>	<b>47,97</b>	<b>639,06</b>	<b>47,97</b>	<b>639,06</b>	<b>433,61</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	162,47	23,21	162,47	92,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,76	278,55	1.686,76	479,74
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,94	6,12	103,94	112,71
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.286,84</b>	<b>4.167,55</b>	<b>577,94</b>	<b>1.681,98</b>	<b>624,98</b>	<b>1.660,93</b>	<b>2.506,62</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>34,93</b>	<b>237,66</b>	<b>202,73</b>	<b>202,73</b>	<b>181,68</b>	<b>181,68</b>	<b>55,98</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	181,68	181,68	181,68	181,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>141,94</b>	<b>0,00</b>	<b>67,02</b>	<b>0,00</b>	<b>67,02</b>	<b>74,92</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>1.251,91</b>	<b>3.787,95</b>	<b>375,21</b>	<b>1.412,23</b>	<b>443,30</b>	<b>1.412,23</b>	<b>2.375,72</b>	
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	340,45	136,18	340,45	272,36	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,27	75,49	559,27	554,93	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,98	215,35	22,98	215,35	341,75	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.251,91	1.251,91	208,65	208,65	208,65	208,65	1.043,26	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>18,57</b>	<b>6.016,02</b>	<b>552,20</b>	<b>3.194,27</b>	<b>552,20</b>	<b>3.194,27</b>	<b>2.821,75</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571,00</b>	<b>540,75</b>	<b>2.756,37</b>	<b>540,75</b>	<b>2.756,37</b>	<b>2.814,63</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	540,75	2.756,37	540,75	2.756,37	2.814,63	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>18,57</b>	<b>402,96</b>	<b>11,45</b>	<b>395,84</b>	<b>11,45</b>	<b>395,84</b>	<b>7,12</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,57	30,02	11,45	22,90	11,45	22,90	7,12	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>264,37</b>	<b>8.102,25</b>	<b>706,99</b>	<b>4.701,09</b>	<b>728,02</b>	<b>4.701,09</b>	<b>3.401,16</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,50</b>	<b>436,32</b>	<b>2.312,37</b>	<b>436,32</b>	<b>2.312,37</b>	<b>2.330,13</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	436,32	2.312,37	436,32	2.312,37	2.330,13	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>84,75</b>	<b>556,95</b>	<b>84,75</b>	<b>556,95</b>	<b>84,75</b>	<b>556,95</b>	<b>0,00</b>	



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	84,75	556,95	84,75	556,95	84,75	556,95	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>166,75</b>	<b>2.166,72</b>	<b>155,96</b>	<b>1.391,08</b>	<b>173,40</b>	<b>1.391,08</b>	<b>775,64</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,75	1.351,01	155,96	942,71	155,96	942,71	408,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,78	17,44	438,78	367,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>663,30</b>	<b>17,09</b>	<b>367,91</b>	<b>20,68</b>	<b>367,91</b>	<b>295,39</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	17,09	367,91	20,68	367,91	295,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>12,87</b>	<b>66,29</b>	<b>12,87</b>	<b>66,29</b>	<b>12,87</b>	<b>66,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,87	66,29	12,87	66,29	12,87	66,29	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,02</b>	<b>464,41</b>	<b>1.609,62</b>	<b>464,41</b>	<b>1.609,62</b>	<b>1.824,40</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,20</b>	<b>158,20</b>	<b>979,27</b>	<b>158,20</b>	<b>979,27</b>	<b>1.372,93</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	979,27	158,20	979,27	1.372,93
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>986,72</b>	<b>306,21</b>	<b>535,25</b>	<b>306,21</b>	<b>535,25</b>	<b>451,47</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	986,72	306,21	535,25	306,21	535,25	451,47
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.743,88</b>	<b>78.935,66</b>	<b>7.667,61</b>	<b>47.464,20</b>	<b>7.822,41</b>	<b>47.407,00</b>	<b>31.528,66</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.743,88</b>	<b>78.935,66</b>	<b>7.667,61</b>	<b>47.464,20</b>	<b>7.822,41</b>	<b>47.407,00</b>	<b>31.528,66</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>74,21</b>	<b>6.127,03</b>	<b>548,23</b>	<b>3.133,15</b>	<b>548,23</b>	<b>3.133,15</b>	<b>2.993,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>2.993,88</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>716,77</b>	<b>31.317,22</b>	<b>3.066,69</b>	<b>20.205,30</b>	<b>3.125,12</b>	<b>20.180,95</b>	<b>11.136,27</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,55</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,88</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,88</b>	<b>1.120,67</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>3.304,71</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,00</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,62</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,62</b>	<b>3.267,38</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>214,94</b>	<b>1.277,20</b>	<b>110,90</b>	<b>907,08</b>	<b>133,93</b>	<b>907,08</b>	<b>370,12</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,95	0,00	166,99	0,00	166,99	16,96
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,57</b>	<b>1.018,99</b>	<b>145,57</b>	<b>1.018,99</b>	<b>727,91</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>283,59</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,44</b>	<b>3.196,04</b>	<b>254,58</b>	<b>1.961,91</b>	<b>289,98</b>	<b>1.959,99</b>	<b>1.236,05</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	12,48	2,08	12,48	12,54
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,05	670,29	91,05	670,29	803,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>39,80</b>	<b>722,60</b>	<b>32,32</b>	<b>430,52</b>	<b>32,32</b>	<b>430,52</b>	<b>292,08</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,80	0,00	40,00	0,00	40,00	39,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,31	187,65	1.136,31	323,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>866,90</b>	<b>2.807,54</b>	<b>389,34</b>	<b>1.133,07</b>	<b>421,03</b>	<b>1.118,89</b>	<b>1.688,65</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,53</b>	<b>160,10</b>	<b>136,57</b>	<b>136,57</b>	<b>122,39</b>	<b>122,39</b>	<b>37,71</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	122,39	122,39	122,39	122,39	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>50,52</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>843,37</b>	<b>2.551,82</b>	<b>252,77</b>	<b>951,40</b>	<b>298,64</b>	<b>951,40</b>	<b>1.600,42</b>	
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>12,51</b>	<b>4.052,78</b>	<b>372,00</b>	<b>2.151,85</b>	<b>372,00</b>	<b>2.151,85</b>	<b>1.900,93</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,87</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,87</b>	<b>1.896,13</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,87	364,29	1.856,87	1.896,13	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>12,51</b>	<b>271,44</b>	<b>7,71</b>	<b>266,64</b>	<b>7,71</b>	<b>266,64</b>	<b>4,80</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	20,22	7,71	15,42	7,71	15,42	4,80	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	181,38	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>178,11</b>	<b>5.458,22</b>	<b>476,29</b>	<b>3.166,91</b>	<b>490,46</b>	<b>3.166,91</b>	<b>2.291,31</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,75</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,75</b>	<b>1.569,75</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>0,00</b>	



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>112,33</b>	<b>1.459,62</b>	<b>105,07</b>	<b>937,10</b>	<b>116,82</b>	<b>937,10</b>	<b>522,52</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,11	105,07	635,06	105,07	635,06	275,05
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,87</b>	<b>11,51</b>	<b>247,83</b>	<b>13,93</b>	<b>247,83</b>	<b>199,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>8,68</b>	<b>44,66</b>	<b>8,68</b>	<b>44,66</b>	<b>8,68</b>	<b>44,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,66	8,68	44,66	8,68	44,66	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,37</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,36</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,36</b>	<b>1.229,01</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,60</b>	<b>106,58</b>	<b>659,73</b>	<b>106,58</b>	<b>659,73</b>	<b>924,87</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73	924,87
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>664,71</b>	<b>206,28</b>	<b>360,57</b>	<b>206,28</b>	<b>360,57</b>	<b>304,14</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.848,50</b>	<b>53.176,37</b>	<b>5.165,41</b>	<b>31.974,85</b>	<b>5.269,70</b>	<b>31.936,32</b>	<b>21.240,05</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.848,50</b>	<b>53.176,37</b>	<b>5.165,41</b>	<b>31.974,85</b>	<b>5.269,70</b>	<b>31.936,32</b>	<b>21.240,05</b>
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00	1.528,44	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>112,84</b>	<b>9.315,45</b>	<b>833,52</b>	<b>4.763,53</b>	<b>833,52</b>	<b>4.763,53</b>	<b>4.551,92</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>720,68</b>	<b>4.324,08</b>	<b>720,68</b>	<b>4.324,08</b>	<b>4.551,92</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	8.876,00	720,68	4.324,08	720,68	4.324,08	4.551,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>112,84</b>	<b>401,83</b>	<b>112,84</b>	<b>401,83</b>	<b>112,84</b>	<b>401,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	112,84	401,83	112,84	401,83	112,84	401,83	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>21,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15    Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>16,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.089,78</b>	<b>47.614,28</b>	<b>4.662,60</b>	<b>30.720,31</b>	<b>4.751,46</b>	<b>30.683,27</b>	<b>16.931,01</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,67</b>	<b>451,75</b>	<b>2.126,82</b>	<b>451,75</b>	<b>2.126,82</b>	<b>1.703,85</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	0,00	3.830,67	451,75	2.126,82	451,75	2.126,82	1.703,85
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,00</b>	<b>1.343,57</b>	<b>8.289,57</b>	<b>1.343,57</b>	<b>8.289,57</b>	<b>5.024,43</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	0,00	13.314,00	1.343,57	8.289,57	1.343,57	8.289,57	5.024,43
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,00</b>	<b>1.066,84</b>	<b>7.078,34</b>	<b>1.066,84</b>	<b>7.078,34</b>	<b>4.967,66</b>
3.1.90.13.01    Fgts	0,00	3.170,00	294,30	2.031,77	294,30	2.031,77	1.138,23
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	772,54	5.046,57	772,54	5.046,57	3.829,43
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>549,52</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00	275,54	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>109,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109,57</b>	<b>0,00</b>	<b>109,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00	109,57	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>326,78</b>	<b>1.941,93</b>	<b>168,60</b>	<b>1.379,23</b>	<b>203,65</b>	<b>1.379,23</b>	<b>562,70</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,96	899,40	124,22	768,71	159,27	768,71	130,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	209,32	0,00	209,32	0,00	209,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	116,87	44,38	116,87	44,38	116,87	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,83	279,66	0,00	253,89	0,00	253,89	25,77
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	157,99	406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	406,24
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,95</b>	<b>221,34</b>	<b>1.549,38</b>	<b>221,34</b>	<b>1.549,38</b>	<b>1.106,57</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	1.549,38	221,34	1.549,38	1.106,57
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,84</b>	<b>0,00</b>	<b>202,84</b>	<b>431,16</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	634,00	0,00	202,84	0,00	202,84	431,16
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>53,89</b>	<b>4.859,22</b>	<b>387,07</b>	<b>2.982,94</b>	<b>440,88</b>	<b>2.980,02</b>	<b>1.879,20</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	53,89	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	19,02	3,17	19,02	19,02
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	129,08	2,70	8,43	2,70	8,43	120,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	23,26	287,93	65,84	287,93	124,17
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	0,00	989,04	0,00	989,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,84	38,35	5,84	35,43	205,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.240,27	138,44	1.019,10	138,44	1.019,10	1.221,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	336,99	67,39	202,18	78,62	202,18	134,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	146,27	196,29	146,27	196,29	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>60,51</b>	<b>1.098,66</b>	<b>49,14</b>	<b>654,63</b>	<b>49,14</b>	<b>654,63</b>	<b>444,03</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	0,00	224,46	0,00	224,46	187,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	166,46	23,78	166,46	95,07
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	202,88	25,36	202,88	101,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,51	121,34	0,00	60,83	0,00	60,83	60,51
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	285,30	1.727,65	285,30	1.727,65	491,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	648,60	3.689,13	648,60	3.689,13	648,60	3.689,13	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	6,27	106,43	6,27	106,43	115,47
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.318,03</b>	<b>4.268,55</b>	<b>591,97</b>	<b>1.722,74</b>	<b>640,15</b>	<b>1.701,18</b>	<b>2.567,37</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>35,78</b>	<b>243,42</b>	<b>207,64</b>	<b>207,64</b>	<b>186,08</b>	<b>186,08</b>	<b>57,34</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	186,08	186,08	186,08	186,08	186,08	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,34	52,90	21,56	21,56	0,00	0,00	52,90
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>68,61</b>	<b>0,00</b>	<b>68,61</b>	<b>76,77</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	0,00	68,61	0,00	68,61	76,77	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>1.282,25</b>	<b>3.879,75</b>	<b>384,33</b>	<b>1.446,49</b>	<b>454,07</b>	<b>1.446,49</b>	<b>2.433,26</b>	
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	69,74	348,70	139,48	348,70	278,96	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00	90,66	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	77,32	572,85	77,32	572,85	568,35	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	23,55	220,56	23,55	220,56	350,04	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.282,25	1.282,25	213,72	213,72	213,72	213,72	1.068,53	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	167,38	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>19,03</b>	<b>6.161,84</b>	<b>565,59</b>	<b>3.271,71</b>	<b>565,59</b>	<b>3.271,71</b>	<b>2.890,13</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,00</b>	<b>553,85</b>	<b>2.823,16</b>	<b>553,85</b>	<b>2.823,16</b>	<b>2.882,84</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.706,00	553,85	2.823,16	553,85	2.823,16	2.882,84	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>43,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43,08</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>19,03</b>	<b>412,76</b>	<b>11,74</b>	<b>405,47</b>	<b>11,74</b>	<b>405,47</b>	<b>7,29</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	19,03	30,77	11,74	23,48	11,74	23,48	7,29	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	275,79	0,00	275,79	0,00	275,79	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>270,68</b>	<b>8.298,29</b>	<b>724,03</b>	<b>4.814,64</b>	<b>745,56</b>	<b>4.814,64</b>	<b>3.483,65</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,00</b>	<b>446,88</b>	<b>2.368,38</b>	<b>446,88</b>	<b>2.368,38</b>	<b>2.386,62</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.755,00	446,88	2.368,38	446,88	2.368,38	2.386,62	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>86,74</b>	<b>570,14</b>	<b>86,74</b>	<b>570,14</b>	<b>86,74</b>	<b>570,14</b>	<b>0,00</b>	



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,74	570,14	86,74	570,14	86,74	570,14	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>170,75</b>	<b>2.219,20</b>	<b>159,72</b>	<b>1.424,76</b>	<b>177,57</b>	<b>1.424,76</b>	<b>794,44</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	170,75	1.383,72	159,72	965,53	159,72	965,53	418,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,64	0,00	449,39	17,85	449,39	376,25
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>679,39</b>	<b>17,50</b>	<b>376,80</b>	<b>21,18</b>	<b>376,80</b>	<b>302,59</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	679,39	17,50	376,80	21,18	376,80	302,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>13,19</b>	<b>67,91</b>	<b>13,19</b>	<b>67,91</b>	<b>13,19</b>	<b>67,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,19	67,91	13,19	67,91	13,19	67,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,24</b>	<b>475,67</b>	<b>1.648,66</b>	<b>475,67</b>	<b>1.648,66</b>	<b>1.868,58</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,20</b>	<b>162,04</b>	<b>1.003,03</b>	<b>162,04</b>	<b>1.003,03</b>	<b>1.406,17</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.409,20	162,04	1.003,03	162,04	1.003,03	1.406,17
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,63</b>	<b>313,63</b>	<b>548,22</b>	<b>313,63</b>	<b>548,22</b>	<b>462,41</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.010,63	313,63	548,22	313,63	548,22	462,41
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.810,36</b>	<b>80.848,39</b>	<b>7.853,38</b>	<b>48.614,33</b>	<b>8.011,95</b>	<b>48.555,73</b>	<b>32.292,66</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.810,36</b>	<b>80.848,39</b>	<b>7.853,38</b>	<b>48.614,33</b>	<b>8.011,95</b>	<b>48.555,73</b>	<b>32.292,66</b>
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>110,16</b>	<b>9.095,03</b>	<b>813,80</b>	<b>4.650,87</b>	<b>813,80</b>	<b>4.650,87</b>	<b>4.444,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>703,64</b>	<b>4.221,84</b>	<b>703,64</b>	<b>4.221,84</b>	<b>4.444,16</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	703,64	4.221,84	703,64	4.221,84	4.444,16
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>110,16</b>	<b>392,30</b>	<b>110,16</b>	<b>392,30</b>	<b>110,16</b>	<b>392,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,16	392,30	110,16	392,30	110,16	392,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>15,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.063,96</b>	<b>46.487,62</b>	<b>4.552,28</b>	<b>29.993,26</b>	<b>4.639,00</b>	<b>29.957,11</b>	<b>16.530,51</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,05</b>	<b>441,06</b>	<b>2.076,51</b>	<b>441,06</b>	<b>2.076,51</b>	<b>1.663,54</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.740,05	441,06	2.076,51	441,06	2.076,51	1.663,54
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>1.311,78</b>	<b>8.093,47</b>	<b>1.311,78</b>	<b>8.093,47</b>	<b>4.905,53</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	1.311,78	8.093,47	1.311,78	8.093,47	4.905,53
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761,00</b>	<b>1.041,62</b>	<b>6.910,88</b>	<b>1.041,62</b>	<b>6.910,88</b>	<b>4.850,12</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	287,34	1.983,70	287,34	1.983,70	1.111,30
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	754,28	4.927,18	754,28	4.927,18	3.738,82
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>536,53</b>	<b>0,00</b>	<b>536,53</b>	<b>0,00</b>	<b>536,53</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>319,02</b>	<b>1.895,89</b>	<b>164,61</b>	<b>1.346,52</b>	<b>198,80</b>	<b>1.346,52</b>	<b>549,37</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	146,40	878,04	121,28	750,44	155,47	750,44	127,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	204,37	0,00	204,37	0,00	204,37	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	114,10	43,33	114,10	43,33	114,10	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,37	273,04	0,00	247,90	0,00	247,90	25,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,25	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	396,63
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,11</b>	<b>216,09</b>	<b>1.512,63</b>	<b>216,09</b>	<b>1.512,63</b>	<b>1.080,48</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	1.512,63	216,09	1.512,63	1.080,48
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>420,92</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	619,00	0,00	198,08	0,00	198,08	420,92
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,62</b>	<b>4.744,24</b>	<b>377,94</b>	<b>2.912,38</b>	<b>430,47</b>	<b>2.909,53</b>	<b>1.834,71</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	52,62	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	18,60	3,10	18,60	18,54
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,03	2,63	8,23	2,63	8,23	117,80
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	22,71	281,11	64,27	281,11	121,24
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00	965,64	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,71	37,45	5,71	34,60	200,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.187,25	135,17	994,97	135,17	994,97	1.192,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,03	65,81	197,42	76,78	197,42	131,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	142,81	191,63	142,81	191,63	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>59,08</b>	<b>1.072,66</b>	<b>47,97</b>	<b>639,06</b>	<b>47,97</b>	<b>639,06</b>	<b>433,60</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	0,00	219,12	0,00	219,12	182,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,47	23,21	162,47	92,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	198,08	24,76	198,08	99,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,08	118,47	0,00	59,39	0,00	59,39	59,08
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	278,55	1.686,79	278,55	1.686,79	479,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	633,24	3.601,83	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	6,12	103,94	6,12	103,94	112,71
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.286,84</b>	<b>4.167,56</b>	<b>577,95</b>	<b>1.682,01</b>	<b>624,99</b>	<b>1.660,96</b>	<b>2.506,60</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>34,93</b>	<b>237,66</b>	<b>202,73</b>	<b>202,73</b>	<b>181,68</b>	<b>181,68</b>	<b>55,98</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	181,68	181,68	181,68	181,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,60	51,65	21,05	21,05	0,00	0,00	51,65
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>141,94</b>	<b>0,00</b>	<b>67,02</b>	<b>0,00</b>	<b>67,02</b>	<b>74,92</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	0,00	67,02	0,00	67,02	74,92	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>1.251,91</b>	<b>3.787,96</b>	<b>375,22</b>	<b>1.412,26</b>	<b>443,31</b>	<b>1.412,26</b>	<b>2.375,70</b>	
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	68,09	340,45	136,18	340,45	272,36	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	75,49	559,27	75,49	559,27	554,93	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	22,99	215,37	22,99	215,37	341,73	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.251,91	1.251,91	208,65	208,65	208,65	208,65	1.043,26	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>18,57</b>	<b>6.016,04</b>	<b>552,20</b>	<b>3.194,29</b>	<b>552,20</b>	<b>3.194,29</b>	<b>2.821,75</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571,00</b>	<b>540,75</b>	<b>2.756,37</b>	<b>540,75</b>	<b>2.756,37</b>	<b>2.814,63</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	5.571,00	540,75	2.756,37	540,75	2.756,37	2.814,63	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>18,57</b>	<b>402,98</b>	<b>11,45</b>	<b>395,86</b>	<b>11,45</b>	<b>395,86</b>	<b>7,12</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	18,57	30,02	11,45	22,90	11,45	22,90	7,12	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00	269,27	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>264,36</b>	<b>8.102,25</b>	<b>706,98</b>	<b>4.701,07</b>	<b>728,01</b>	<b>4.701,07</b>	<b>3.401,18</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,50</b>	<b>436,32</b>	<b>2.312,36</b>	<b>436,32</b>	<b>2.312,36</b>	<b>2.330,14</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.642,50	436,32	2.312,36	436,32	2.312,36	2.330,14	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>84,75</b>	<b>556,95</b>	<b>84,75</b>	<b>556,95</b>	<b>84,75</b>	<b>556,95</b>	<b>0,00</b>	



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	84,75	556,95	84,75	556,95	84,75	556,95	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>166,74</b>	<b>2.166,71</b>	<b>155,95</b>	<b>1.391,06</b>	<b>173,39</b>	<b>1.391,06</b>	<b>775,65</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	166,74	1.351,00	155,95	942,70	155,95	942,70	408,30
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	806,12	0,00	438,77	17,44	438,77	367,35
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>663,30</b>	<b>17,09</b>	<b>367,91</b>	<b>20,68</b>	<b>367,91</b>	<b>295,39</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	17,09	367,91	20,68	367,91	295,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>12,87</b>	<b>66,30</b>	<b>12,87</b>	<b>66,30</b>	<b>12,87</b>	<b>66,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,87	66,30	12,87	66,30	12,87	66,30	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,01</b>	<b>464,41</b>	<b>1.609,61</b>	<b>464,41</b>	<b>1.609,61</b>	<b>1.824,40</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,20</b>	<b>158,20</b>	<b>979,27</b>	<b>158,20</b>	<b>979,27</b>	<b>1.372,93</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.352,20	158,20	979,27	158,20	979,27	1.372,93
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00	95,10	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>986,71</b>	<b>306,21</b>	<b>535,24</b>	<b>306,21</b>	<b>535,24</b>	<b>451,47</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	986,71	306,21	535,24	306,21	535,24	451,47
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.743,89</b>	<b>78.935,68</b>	<b>7.667,62</b>	<b>47.464,28</b>	<b>7.822,41</b>	<b>47.407,08</b>	<b>31.528,60</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.743,89</b>	<b>78.935,68</b>	<b>7.667,62</b>	<b>47.464,28</b>	<b>7.822,41</b>	<b>47.407,08</b>	<b>31.528,60</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Página: 8 de 8

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>94,86</b>	<b>7.831,45</b>	<b>700,73</b>	<b>4.004,67</b>	<b>700,73</b>	<b>4.004,67</b>	<b>3.826,78</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>605,87</b>	<b>3.635,22</b>	<b>605,87</b>	<b>3.635,22</b>	<b>3.826,78</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	3.635,22	605,87	3.635,22	3.826,78
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,86</b>	<b>337,81</b>	<b>94,86</b>	<b>337,81</b>	<b>94,86</b>	<b>337,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,86	337,81	94,86	337,81	94,86	337,81	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>13,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00	13,52	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>916,15</b>	<b>40.029,06</b>	<b>3.919,79</b>	<b>25.826,37</b>	<b>3.994,48</b>	<b>25.795,24</b>	<b>14.233,82</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,42</b>	<b>379,77</b>	<b>1.787,99</b>	<b>379,77</b>	<b>1.787,99</b>	<b>1.432,43</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.129,53</b>	<b>6.969,03</b>	<b>1.129,53</b>	<b>6.969,03</b>	<b>4.223,97</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	6.969,03	1.129,53	6.969,03	4.223,97
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,00</b>	<b>896,89</b>	<b>5.950,71</b>	<b>896,89</b>	<b>5.950,71</b>	<b>4.176,29</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,62	649,47	4.242,62	3.219,38
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>274,72</b>	<b>1.632,61</b>	<b>141,74</b>	<b>1.159,57</b>	<b>171,20</b>	<b>1.159,57</b>	<b>473,04</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	126,07	756,15	104,43	646,30	133,89	646,30	109,85
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,96	0,00	175,96	0,00	175,96	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	235,14	0,00	213,47	0,00	213,47	21,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,84</b>	<b>186,07</b>	<b>1.302,49</b>	<b>186,07</b>	<b>1.302,49</b>	<b>930,35</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170,55</b>	<b>362,45</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,31</b>	<b>4.085,13</b>	<b>325,41</b>	<b>2.507,71</b>	<b>370,64</b>	<b>2.505,26</b>	<b>1.579,87</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	16,02	2,67	16,02	15,96
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00	5,07	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,18	4,91	29,73	172,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	122,96	165,03	122,96	165,03	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>50,86</b>	<b>923,62</b>	<b>41,31</b>	<b>550,33</b>	<b>41,31</b>	<b>550,33</b>	<b>373,29</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,86	102,00	0,00	51,14	0,00	51,14	50,86
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,44	239,85	1.452,44	413,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,50	5,28	89,50	97,05
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.108,07</b>	<b>3.588,54</b>	<b>497,64</b>	<b>1.448,30</b>	<b>538,15</b>	<b>1.430,18</b>	<b>2.158,36</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>30,09</b>	<b>204,65</b>	<b>174,56</b>	<b>174,56</b>	<b>156,44</b>	<b>156,44</b>	<b>48,21</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	156,44	156,44	156,44	156,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>122,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>	<b>64,54</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>1.077,98</b>	<b>3.261,68</b>	<b>323,08</b>	<b>1.216,07</b>	<b>381,71</b>	<b>1.216,07</b>	<b>2.045,61</b>	
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	293,15	117,26	293,15	234,52	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	65,00	481,59	65,00	481,59	477,81	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.077,98	1.077,98	179,66	179,66	179,66	179,66	898,32	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>15,98</b>	<b>5.180,21</b>	<b>475,48</b>	<b>2.750,50</b>	<b>475,48</b>	<b>2.750,50</b>	<b>2.429,71</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797,00</b>	<b>465,62</b>	<b>2.373,41</b>	<b>465,62</b>	<b>2.373,41</b>	<b>2.423,59</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	465,62	2.373,41	465,62	2.373,41	2.423,59	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>15,98</b>	<b>347,00</b>	<b>9,86</b>	<b>340,88</b>	<b>9,86</b>	<b>340,88</b>	<b>6,12</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	15,98	25,84	9,86	19,72	9,86	19,72	6,12	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,88	0,00	231,88	0,00	231,88	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>227,61</b>	<b>6.976,47</b>	<b>608,71</b>	<b>4.047,77</b>	<b>626,81</b>	<b>4.047,77</b>	<b>2.928,70</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,50</b>	<b>375,70</b>	<b>1.991,09</b>	<b>375,70</b>	<b>1.991,09</b>	<b>2.006,41</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	375,70	1.991,09	375,70	1.991,09	2.006,41	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>72,94</b>	<b>479,48</b>	<b>72,94</b>	<b>479,48</b>	<b>72,94</b>	<b>479,48</b>	<b>0,00</b>	



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	72,94	479,48	72,94	479,48	72,94	479,48	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>143,59</b>	<b>1.865,66</b>	<b>134,28</b>	<b>1.197,76</b>	<b>149,29</b>	<b>1.197,76</b>	<b>667,90</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,59	1.163,28	134,28	811,69	134,28	811,69	351,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	0,00	377,81	15,01	377,81	316,31
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>571,15</b>	<b>14,71</b>	<b>316,76</b>	<b>17,80</b>	<b>316,76</b>	<b>254,39</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	14,71	316,76	17,80	316,76	254,39
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,08</b>	<b>57,09</b>	<b>11,08</b>	<b>57,09</b>	<b>11,08</b>	<b>57,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,08	57,09	11,08	57,09	11,08	57,09	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,93</b>	<b>399,88</b>	<b>1.386,00</b>	<b>399,88</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.570,93</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,40</b>	<b>136,22</b>	<b>843,22</b>	<b>136,22</b>	<b>843,22</b>	<b>1.182,18</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	843,22	136,22	843,22	1.182,18
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00	81,91	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>849,62</b>	<b>263,66</b>	<b>460,87</b>	<b>263,66</b>	<b>460,87</b>	<b>388,75</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	849,62	263,66	460,87	263,66	460,87	388,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.362,67</b>	<b>67.968,93</b>	<b>6.602,23</b>	<b>40.869,88</b>	<b>6.735,53</b>	<b>40.820,63</b>	<b>27.148,30</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.362,67</b>	<b>67.968,93</b>	<b>6.602,23</b>	<b>40.869,88</b>	<b>6.735,53</b>	<b>40.820,63</b>	<b>27.148,30</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00	69,61	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>94,86</b>	<b>7.831,44</b>	<b>700,73</b>	<b>4.004,66</b>	<b>700,73</b>	<b>4.004,66</b>	<b>3.826,78</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,00</b>	<b>605,87</b>	<b>3.635,22</b>	<b>605,87</b>	<b>3.635,22</b>	<b>3.826,78</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	605,87	3.635,22	605,87	3.635,22	3.826,78
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,86</b>	<b>337,81</b>	<b>94,86</b>	<b>337,81</b>	<b>94,86</b>	<b>337,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,86	337,81	94,86	337,81	94,86	337,81	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>13,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>916,15</b>	<b>40.028,97</b>	<b>3.919,79</b>	<b>25.826,24</b>	<b>3.994,47</b>	<b>25.795,11</b>	<b>14.233,86</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,42</b>	<b>379,77</b>	<b>1.787,99</b>	<b>379,77</b>	<b>1.787,99</b>	<b>1.432,43</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.220,42	379,77	1.787,99	379,77	1.787,99	1.432,43
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>1.129,53</b>	<b>6.969,00</b>	<b>1.129,53</b>	<b>6.969,00</b>	<b>4.224,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	1.129,53	6.969,00	1.129,53	6.969,00	4.224,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,00</b>	<b>896,89</b>	<b>5.950,71</b>	<b>896,89</b>	<b>5.950,71</b>	<b>4.176,29</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	247,42	1.708,09	247,42	1.708,09	956,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	649,47	4.242,62	649,47	4.242,62	3.219,38
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>	<b>461,98</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00	230,33	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00	231,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>92,13</b>	<b>0,00</b>	<b>92,13</b>	<b>0,00</b>	<b>92,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>274,71</b>	<b>1.632,53</b>	<b>141,74</b>	<b>1.159,48</b>	<b>171,19</b>	<b>1.159,48</b>	<b>473,05</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	126,06	756,11	104,43	646,25	133,88	646,25	109,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,95	0,00	175,95	0,00	175,95	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	98,25	37,31	98,25	37,31	98,25	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,83	235,12	0,00	213,45	0,00	213,45	21,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,82	341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,84</b>	<b>186,07</b>	<b>1.302,49</b>	<b>186,07</b>	<b>1.302,49</b>	<b>930,35</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	1.302,49	186,07	1.302,49	930,35
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170,55</b>	<b>362,45</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	533,00	0,00	170,55	0,00	170,55	362,45
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,31</b>	<b>4.085,09</b>	<b>325,41</b>	<b>2.507,67</b>	<b>370,64</b>	<b>2.505,22</b>	<b>1.579,87</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00	14,92	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	16,02	2,67	16,02	15,96
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,52	2,27	7,08	2,27	7,08	101,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	19,55	242,03	55,34	242,03	104,42
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,91	32,18	4,91	29,73	172,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.883,36	116,39	856,74	116,39	856,74	1.026,62
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	283,31	56,66	170,00	66,10	170,00	113,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,01	122,96	165,01	122,96	165,01	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>50,87</b>	<b>923,63</b>	<b>41,31</b>	<b>550,33</b>	<b>41,31</b>	<b>550,33</b>	<b>373,30</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	0,00	188,70	0,00	188,70	157,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,93	19,99	139,93	79,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	170,56	21,32	170,56	85,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,87	102,01	0,00	51,14	0,00	51,14	50,87
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	239,85	1.452,44	239,85	1.452,44	413,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	545,26	3.101,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	5,28	89,51	5,28	89,51	97,04
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00	29,78	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.108,07</b>	<b>3.588,54</b>	<b>497,64</b>	<b>1.448,30</b>	<b>538,15</b>	<b>1.430,18</b>	<b>2.158,36</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>30,09</b>	<b>204,65</b>	<b>174,56</b>	<b>174,56</b>	<b>156,44</b>	<b>156,44</b>	<b>48,21</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	156,44	156,44	156,44	156,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,36	44,48	18,12	18,12	0,00	0,00	44,48
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>122,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>	<b>0,00</b>	<b>57,67</b>	<b>64,54</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	0,00	57,67	0,00	57,67	64,54	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>1.077,98</b>	<b>3.261,68</b>	<b>323,08</b>	<b>1.216,07</b>	<b>381,71</b>	<b>1.216,07</b>	<b>2.045,61</b>	
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	58,63	293,15	117,26	293,15	234,52	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	65,00	481,59	65,00	481,59	477,81	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	19,79	185,45	19,79	185,45	294,25	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	1.077,98	1.077,98	179,66	179,66	179,66	179,66	898,32	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>15,98</b>	<b>5.180,21</b>	<b>475,48</b>	<b>2.750,50</b>	<b>475,48</b>	<b>2.750,50</b>	<b>2.429,71</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797,00</b>	<b>465,62</b>	<b>2.373,41</b>	<b>465,62</b>	<b>2.373,41</b>	<b>2.423,59</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	4.797,00	465,62	2.373,41	465,62	2.373,41	2.423,59	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>15,98</b>	<b>346,99</b>	<b>9,86</b>	<b>340,87</b>	<b>9,86</b>	<b>340,87</b>	<b>6,12</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	15,98	25,84	9,86	19,72	9,86	19,72	6,12	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>227,62</b>	<b>6.976,47</b>	<b>608,72</b>	<b>4.047,75</b>	<b>626,82</b>	<b>4.047,75</b>	<b>2.928,72</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,50</b>	<b>375,70</b>	<b>1.991,09</b>	<b>375,70</b>	<b>1.991,09</b>	<b>2.006,41</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.997,50	375,70	1.991,09	375,70	1.991,09	2.006,41	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>72,95</b>	<b>479,47</b>	<b>72,95</b>	<b>479,47</b>	<b>72,95</b>	<b>479,47</b>	<b>0,00</b>	



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	72,95	479,47	72,95	479,47	72,95	479,47	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>143,59</b>	<b>1.865,67</b>	<b>134,28</b>	<b>1.197,76</b>	<b>149,29</b>	<b>1.197,76</b>	<b>667,91</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,59	1.163,29	134,28	811,70	134,28	811,70	351,59
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	694,12	0,00	377,80	15,01	377,80	316,32
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>571,15</b>	<b>14,71</b>	<b>316,75</b>	<b>17,80</b>	<b>316,75</b>	<b>254,40</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	14,71	316,75	17,80	316,75	254,40
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,08</b>	<b>57,09</b>	<b>11,08</b>	<b>57,09</b>	<b>11,08</b>	<b>57,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,08	57,09	11,08	57,09	11,08	57,09	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,90</b>	<b>399,88</b>	<b>1.385,97</b>	<b>399,88</b>	<b>1.385,97</b>	<b>1.570,93</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,40</b>	<b>136,22</b>	<b>843,22</b>	<b>136,22</b>	<b>843,22</b>	<b>1.182,18</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.025,40	136,22	843,22	136,22	843,22	1.182,18
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>81,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>849,62</b>	<b>263,66</b>	<b>460,87</b>	<b>263,66</b>	<b>460,87</b>	<b>388,75</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	849,62	263,66	460,87	263,66	460,87	388,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.362,68</b>	<b>67.968,80</b>	<b>6.602,24</b>	<b>40.869,69</b>	<b>6.735,53</b>	<b>40.820,44</b>	<b>27.148,36</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.362,68</b>	<b>67.968,80</b>	<b>6.602,24</b>	<b>40.869,69</b>	<b>6.735,53</b>	<b>40.820,44</b>	<b>27.148,36</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00	1.282,55	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>94,68</b>	<b>7.816,73</b>	<b>699,41</b>	<b>3.997,11</b>	<b>699,41</b>	<b>3.997,11</b>	<b>3.819,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>604,73</b>	<b>3.628,38</b>	<b>604,73</b>	<b>3.628,38</b>	<b>3.819,62</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	604,73	3.628,38	604,73	3.628,38	3.819,62
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,68</b>	<b>337,17</b>	<b>94,68</b>	<b>337,17</b>	<b>94,68</b>	<b>337,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,68	337,17	94,68	337,17	94,68	337,17	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>13,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>914,44</b>	<b>39.954,00</b>	<b>3.912,47</b>	<b>25.778,00</b>	<b>3.987,01</b>	<b>25.746,93</b>	<b>14.207,07</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,39</b>	<b>379,07</b>	<b>1.784,66</b>	<b>379,07</b>	<b>1.784,66</b>	<b>1.429,73</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	3.214,39	379,07	1.784,66	379,07	1.784,66	1.429,73
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,00</b>	<b>1.127,41</b>	<b>6.955,91</b>	<b>1.127,41</b>	<b>6.955,91</b>	<b>4.216,09</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	1.127,41	6.955,91	1.127,41	6.955,91	4.216,09
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.108,00</b>	<b>895,21</b>	<b>5.939,56</b>	<b>895,21</b>	<b>5.939,56</b>	<b>4.168,44</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	246,95	1.704,91	246,95	1.704,91	955,09
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	648,26	4.234,65	648,26	4.234,65	3.213,35
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>461,11</b>	<b>0,00</b>	<b>461,11</b>	<b>0,00</b>	<b>461,11</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>91,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00	91,95	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>274,20</b>	<b>1.629,54</b>	<b>141,47</b>	<b>1.157,35</b>	<b>170,86</b>	<b>1.157,35</b>	<b>472,19</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	125,83	754,73	104,23	645,04	133,62	645,04	109,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,65	0,00	175,65	0,00	175,65	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	98,06	37,24	98,06	37,24	98,06	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,80	234,69	0,00	213,06	0,00	213,06	21,63
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	132,57	340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	340,87
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,65</b>	<b>185,72</b>	<b>1.300,04</b>	<b>185,72</b>	<b>1.300,04</b>	<b>928,61</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	1.300,04	185,72	1.300,04	928,61
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,22</b>	<b>0,00</b>	<b>170,22</b>	<b>361,78</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	532,00	0,00	170,22	0,00	170,22	361,78
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,22</b>	<b>4.077,50</b>	<b>324,83</b>	<b>2.503,21</b>	<b>369,98</b>	<b>2.500,76</b>	<b>1.576,74</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	15,96	2,66	15,96	15,96
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	108,32	2,27	7,08	2,27	7,08	101,24
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00	24,14	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	19,52	241,63	55,24	241,63	104,17
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00	829,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,92	32,26	4,92	29,81	172,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.879,84	116,16	855,13	116,16	855,13	1.024,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	282,79	56,57	169,70	66,00	169,70	113,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,70	122,73	164,70	122,73	164,70	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>50,77</b>	<b>921,90</b>	<b>41,23</b>	<b>549,33</b>	<b>41,23</b>	<b>549,33</b>	<b>372,57</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	0,00	188,40	0,00	188,40	156,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	139,65	19,95	139,65	79,80
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	170,24	21,28	170,24	85,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,77	101,81	0,00	51,04	0,00	51,04	50,77
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	239,40	1.449,70	239,40	1.449,70	412,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	544,25	3.095,60	544,25	3.095,60	544,25	3.095,60	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	5,26	89,31	5,26	89,31	96,89
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>29,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.105,98</b>	<b>3.581,81</b>	<b>496,72</b>	<b>1.445,58</b>	<b>537,15</b>	<b>1.427,49</b>	<b>2.154,32</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>30,02</b>	<b>204,25</b>	<b>174,23</b>	<b>174,23</b>	<b>156,14</b>	<b>156,14</b>	<b>48,11</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,14	156,14	156,14	156,14	156,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,30	44,39	18,09	18,09	0,00	0,00	44,39
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>57,56</b>	<b>0,00</b>	<b>57,56</b>	<b>64,43</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	0,00	57,56	0,00	57,56	64,43
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>1.075,96</b>	<b>3.255,57</b>	<b>322,49</b>	<b>1.213,79</b>	<b>381,01</b>	<b>1.213,79</b>	<b>2.041,78</b>
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	58,52	292,60	117,04	292,60	234,08
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	64,88	480,72	64,88	480,72	476,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	19,76	185,06	19,76	185,06	293,74
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	1.075,96	1.075,96	179,33	179,33	179,33	179,33	896,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>15,96</b>	<b>5.170,49</b>	<b>474,59</b>	<b>2.745,36</b>	<b>474,59</b>	<b>2.745,36</b>	<b>2.425,13</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>464,75</b>	<b>2.368,99</b>	<b>464,75</b>	<b>2.368,99</b>	<b>2.419,01</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.788,00	464,75	2.368,99	464,75	2.368,99	2.419,01
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>15,96</b>	<b>346,34</b>	<b>9,84</b>	<b>340,22</b>	<b>9,84</b>	<b>340,22</b>	<b>6,12</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15,96	25,80	9,84	19,68	9,84	19,68	6,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	231,43	0,00	231,43	0,00	231,43	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>227,21</b>	<b>6.963,37</b>	<b>607,60</b>	<b>4.040,16</b>	<b>625,68</b>	<b>4.040,16</b>	<b>2.923,21</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>374,99</b>	<b>1.987,35</b>	<b>374,99</b>	<b>1.987,35</b>	<b>2.002,65</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.990,00	374,99	1.987,35	374,99	1.987,35	2.002,65
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>72,81</b>	<b>478,52</b>	<b>72,81</b>	<b>478,52</b>	<b>72,81</b>	<b>478,52</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	72,81	478,52	72,81	478,52	72,81	478,52	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>143,33</b>	<b>1.862,19</b>	<b>134,05</b>	<b>1.195,57</b>	<b>149,04</b>	<b>1.195,57</b>	<b>666,62</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,33	1.161,12	134,05	810,20	134,05	810,20	350,92
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	692,81	0,00	377,11	14,99	377,11	315,70
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>570,10</b>	<b>14,68</b>	<b>316,16</b>	<b>17,77</b>	<b>316,16</b>	<b>253,94</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	570,10	14,68	316,16	17,77	316,16	253,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>11,07</b>	<b>56,98</b>	<b>11,07</b>	<b>56,98</b>	<b>11,07</b>	<b>56,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,07	56,98	11,07	56,98	11,07	56,98	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,37</b>	<b>399,16</b>	<b>1.383,44</b>	<b>399,16</b>	<b>1.383,44</b>	<b>1.567,93</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,60</b>	<b>135,98</b>	<b>841,70</b>	<b>135,98</b>	<b>841,70</b>	<b>1.179,90</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	2.021,60	135,98	841,70	135,98	841,70	1.179,90
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>81,72</b>	<b>0,00</b>	<b>81,72</b>	<b>0,00</b>	<b>81,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>848,05</b>	<b>263,18</b>	<b>460,02</b>	<b>263,18</b>	<b>460,02</b>	<b>388,03</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	848,05	263,18	460,02	263,18	460,02	388,03
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.358,27</b>	<b>67.841,40</b>	<b>6.589,95</b>	<b>40.793,28</b>	<b>6.723,00</b>	<b>40.744,12</b>	<b>27.097,28</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.358,27</b>	<b>67.841,40</b>	<b>6.589,95</b>	<b>40.793,28</b>	<b>6.723,00</b>	<b>40.744,12</b>	<b>27.097,28</b>
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>74,21</b>	<b>6.127,03</b>	<b>548,23</b>	<b>3.133,15</b>	<b>548,23</b>	<b>3.133,15</b>	<b>2.993,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>2.993,88</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>716,78</b>	<b>31.317,24</b>	<b>3.066,71</b>	<b>20.205,41</b>	<b>3.125,14</b>	<b>20.181,06</b>	<b>11.136,18</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,55</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,88</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,88</b>	<b>1.120,67</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>3.304,71</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,00</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,62</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,62</b>	<b>3.267,38</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>214,94</b>	<b>1.277,20</b>	<b>110,90</b>	<b>907,08</b>	<b>133,93</b>	<b>907,08</b>	<b>370,12</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,95	0,00	166,99	0,00	166,99	16,96
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,57</b>	<b>1.018,99</b>	<b>145,57</b>	<b>1.018,99</b>	<b>727,91</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>283,59</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,45</b>	<b>3.196,05</b>	<b>254,60</b>	<b>1.961,98</b>	<b>290,00</b>	<b>1.960,06</b>	<b>1.235,99</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	12,54	2,09	12,54	12,48
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,06	670,30	91,06	670,30	803,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>39,80</b>	<b>722,61</b>	<b>32,32</b>	<b>430,53</b>	<b>32,32</b>	<b>430,53</b>	<b>292,08</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,81	0,00	40,01	0,00	40,01	39,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,34	187,65	1.136,34	323,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>866,90</b>	<b>2.807,55</b>	<b>389,34</b>	<b>1.133,08</b>	<b>421,03</b>	<b>1.118,90</b>	<b>1.688,65</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,53</b>	<b>160,10</b>	<b>136,57</b>	<b>136,57</b>	<b>122,39</b>	<b>122,39</b>	<b>37,71</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	122,39	122,39	122,39	122,39	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>50,52</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>843,37</b>	<b>2.551,83</b>	<b>252,77</b>	<b>951,41</b>	<b>298,64</b>	<b>951,41</b>	<b>1.600,42</b>	
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>12,51</b>	<b>4.052,81</b>	<b>372,00</b>	<b>2.151,89</b>	<b>372,00</b>	<b>2.151,89</b>	<b>1.900,92</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,88</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,88</b>	<b>1.896,12</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,88	364,29	1.856,88	1.896,12	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>12,51</b>	<b>271,47</b>	<b>7,71</b>	<b>266,67</b>	<b>7,71</b>	<b>266,67</b>	<b>4,80</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	20,22	7,71	15,42	7,71	15,42	4,80	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>178,11</b>	<b>5.458,25</b>	<b>476,29</b>	<b>3.166,94</b>	<b>490,46</b>	<b>3.166,94</b>	<b>2.291,31</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,75</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,75</b>	<b>1.569,75</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>0,00</b>	



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

Período de Referência: Julho De 2023

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	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>112,33</b>	<b>1.459,63</b>	<b>105,07</b>	<b>937,11</b>	<b>116,82</b>	<b>937,11</b>	<b>522,52</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,12	105,07	635,07	105,07	635,07	275,05
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,87</b>	<b>11,51</b>	<b>247,83</b>	<b>13,93</b>	<b>247,83</b>	<b>199,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>8,68</b>	<b>44,68</b>	<b>8,68</b>	<b>44,68</b>	<b>8,68</b>	<b>44,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,68	8,68	44,68	8,68	44,68	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,37</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,36</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,36</b>	<b>1.229,01</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,60</b>	<b>106,58</b>	<b>659,73</b>	<b>106,58</b>	<b>659,73</b>	<b>924,87</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73	924,87
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>664,71</b>	<b>206,28</b>	<b>360,57</b>	<b>206,28</b>	<b>360,57</b>	<b>304,14</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.848,51</b>	<b>53.176,46</b>	<b>5.165,43</b>	<b>31.975,04</b>	<b>5.269,72</b>	<b>31.936,51</b>	<b>21.239,95</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.848,51</b>	<b>53.176,46</b>	<b>5.165,43</b>	<b>31.975,04</b>	<b>5.269,72</b>	<b>31.936,51</b>	<b>21.239,95</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Julho De 2023

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>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00	1.005,30	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00	54,46	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>74,21</b>	<b>6.127,03</b>	<b>548,23</b>	<b>3.133,15</b>	<b>548,23</b>	<b>3.133,15</b>	<b>2.993,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>474,02</b>	<b>2.844,12</b>	<b>2.993,88</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	474,02	2.844,12	474,02	2.844,12	2.993,88
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>74,21</b>	<b>264,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	74,21	264,29	74,21	264,29	74,21	264,29	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>716,78</b>	<b>31.317,24</b>	<b>3.066,71</b>	<b>20.205,41</b>	<b>3.125,14</b>	<b>20.181,06</b>	<b>11.136,18</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,55</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,88</b>	<b>297,13</b>	<b>1.398,88</b>	<b>1.120,67</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.519,55	297,13	1.398,88	297,13	1.398,88	1.120,67
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,00</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>883,71</b>	<b>5.452,29</b>	<b>3.304,71</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	883,71	5.452,29	883,71	5.452,29	3.304,71
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,00</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,62</b>	<b>701,69</b>	<b>4.655,62</b>	<b>3.267,38</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	193,57	1.336,36	193,57	1.336,36	748,64
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	508,12	3.319,26	508,12	3.319,26	2.518,74
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>	<b>361,45</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00	180,21	0,00
3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00	181,24	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>	<b>72,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00	72,08	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>214,94</b>	<b>1.277,20</b>	<b>110,90</b>	<b>907,08</b>	<b>133,93</b>	<b>907,08</b>	<b>370,12</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,63	591,51	81,71	505,55	104,74	505,55	85,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00	137,67	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	76,86	29,19	76,86	29,19	76,86	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,39	183,95	0,00	166,99	0,00	166,99	16,96
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	103,92	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,57</b>	<b>1.018,99</b>	<b>145,57</b>	<b>1.018,99</b>	<b>727,91</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.018,99	145,57	1.018,99	727,91
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>283,59</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	417,00	0,00	133,41	0,00	133,41	283,59
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,45</b>	<b>3.196,05</b>	<b>254,60</b>	<b>1.961,98</b>	<b>290,00</b>	<b>1.960,06</b>	<b>1.235,99</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	12,54	2,09	12,54	12,48
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	84,90	1,78	5,56	1,78	5,56	79,34
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	15,30	189,40	43,31	189,40	81,65
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00	650,52	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,84	25,18	3,84	23,26	135,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.473,50	91,06	670,30	91,06	670,30	803,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	221,65	44,33	132,98	51,72	132,98	88,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	96,20	129,09	96,20	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>39,80</b>	<b>722,61</b>	<b>32,32</b>	<b>430,53</b>	<b>32,32</b>	<b>430,53</b>	<b>292,08</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	0,00	147,60	0,00	147,60	123,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,48	15,64	109,48	62,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	133,44	16,68	133,44	66,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,80	79,81	0,00	40,01	0,00	40,01	39,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	187,65	1.136,34	187,65	1.136,34	323,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	426,59	2.426,43	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	4,12	70,02	4,12	70,02	75,93
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>866,90</b>	<b>2.807,55</b>	<b>389,34</b>	<b>1.133,08</b>	<b>421,03</b>	<b>1.118,90</b>	<b>1.688,65</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,53</b>	<b>160,10</b>	<b>136,57</b>	<b>136,57</b>	<b>122,39</b>	<b>122,39</b>	<b>37,71</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	122,39	122,39	122,39	122,39	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,61	34,79	14,18	14,18	0,00	0,00	34,79
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,10</b>	<b>50,52</b>



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Física</b>								
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	0,00	45,10	0,00	45,10	50,52	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>843,37</b>	<b>2.551,83</b>	<b>252,77</b>	<b>951,41</b>	<b>298,64</b>	<b>951,41</b>	<b>1.600,42</b>	
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	45,87	229,35	91,74	229,35	183,48	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	59,64	0,00	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	50,85	376,77	50,85	376,77	373,83	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	15,49	145,09	15,49	145,09	230,21	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	843,37	843,37	140,56	140,56	140,56	140,56	702,81	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>12,51</b>	<b>4.052,81</b>	<b>372,00</b>	<b>2.151,89</b>	<b>372,00</b>	<b>2.151,89</b>	<b>1.900,92</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,88</b>	<b>364,29</b>	<b>1.856,88</b>	<b>1.896,12</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.753,00	364,29	1.856,88	364,29	1.856,88	1.896,12	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>12,51</b>	<b>271,47</b>	<b>7,71</b>	<b>266,67</b>	<b>7,71</b>	<b>266,67</b>	<b>4,80</b>	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,51	20,22	7,71	15,42	7,71	15,42	4,80	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00	181,40	0,00	
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>178,11</b>	<b>5.458,25</b>	<b>476,29</b>	<b>3.166,94</b>	<b>490,46</b>	<b>3.166,94</b>	<b>2.291,31</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,75</b>	<b>293,93</b>	<b>1.557,75</b>	<b>1.569,75</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.127,50	293,93	1.557,75	293,93	1.557,75	1.569,75	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>57,10</b>	<b>375,20</b>	<b>0,00</b>	



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,10	375,20	57,10	375,20	57,10	375,20	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>112,33</b>	<b>1.459,63</b>	<b>105,07</b>	<b>937,11</b>	<b>116,82</b>	<b>937,11</b>	<b>522,52</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	112,33	910,12	105,07	635,07	105,07	635,07	275,05
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	543,05	0,00	295,58	11,75	295,58	247,47
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>446,87</b>	<b>11,51</b>	<b>247,83</b>	<b>13,93</b>	<b>247,83</b>	<b>199,04</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	11,51	247,83	13,93	247,83	199,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>8,68</b>	<b>44,68</b>	<b>8,68</b>	<b>44,68</b>	<b>8,68</b>	<b>44,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,68	44,68	8,68	44,68	8,68	44,68	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,37</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,36</b>	<b>312,86</b>	<b>1.084,36</b>	<b>1.229,01</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,60</b>	<b>106,58</b>	<b>659,73</b>	<b>106,58</b>	<b>659,73</b>	<b>924,87</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	1.584,60	106,58	659,73	106,58	659,73	924,87
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00	64,06	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>664,71</b>	<b>206,28</b>	<b>360,57</b>	<b>206,28</b>	<b>360,57</b>	<b>304,14</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	664,71	206,28	360,57	206,28	360,57	304,14
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.848,51</b>	<b>53.176,46</b>	<b>5.165,43</b>	<b>31.975,04</b>	<b>5.269,72</b>	<b>31.936,51</b>	<b>21.239,95</b>

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

<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.848,51</b>	<b>53.176,46</b>	<b>5.165,43</b>	<b>31.975,04</b>	<b>5.269,72</b>	<b>31.936,51</b>	<b>21.239,95</b>
--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO



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

Período de Referência: Julho De 2023

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>01011030200011002</b>	<b>Melhoramentos no Prédio do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>0,00</b>	<b>732.876,45</b>	<b>266.179,43</b>
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	732.876,45	0,00	732.876,45	266.179,43
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>1.129.212,23</b>	<b>4.829.360,91</b>	<b>741.329,10</b>	<b>3.731.258,72</b>	<b>948.294,65</b>	<b>3.542.833,16</b>	<b>1.286.527,75</b>
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.358,14	5.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.042.305,50	4.604.194,76	707.699,06	3.561.889,26	910.724,21	3.373.463,70	1.230.731,06
3.3.90.39.38	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	2.450,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	81.548,59	206.525,40	31.110,04	156.086,85	32.600,44	156.086,85	50.438,55
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>32.298,99</b>	<b>407.349,71</b>	<b>45.320,39</b>	<b>255.619,56</b>	<b>47.306,61</b>	<b>254.849,56</b>	<b>152.500,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>3.373,69</b>	<b>20.242,14</b>	<b>19.757,86</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	3.373,69	20.242,14	3.373,69	20.242,14	19.757,86
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>978,36</b>	<b>6.859,36</b>	<b>5.140,64</b>
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	269,89	1.952,54	269,89	1.952,54	47,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	708,47	4.906,82	708,47	4.906,82	5.093,18
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>32.045,99</b>	<b>282.031,05</b>	<b>35.183,76</b>	<b>192.663,16</b>	<b>36.621,50</b>	<b>191.893,16</b>	<b>90.137,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	29.909,99	162.587,98	23.287,98	117.682,90	23.633,85	117.682,90	44.905,08
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	164,08	2.029,04	164,08	2.029,04	1.200,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	2.000,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00



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

Período de Referência: Julho De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	770,00	1.618,90	0,00	848,90	770,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	109.790,17	8.961,70	68.664,32	10.823,57	68.664,32	41.125,85
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>253,00</b>	<b>69.742,60</b>	<b>5.484,58</b>	<b>33.378,84</b>	<b>6.033,06</b>	<b>33.378,84</b>	<b>36.363,76</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.006,00	31.725,50	5.495,50	31.725,50	29.350,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	437,28	58,98	437,28	2.062,72
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	14,87	115,59	14,87	115,59	1.084,41
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	33,53	195,93	33,53	195,93	854,07
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	3.543,60	177,18	531,54	177,18	531,54	3.012,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	1.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00	314,55	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.603,01</b>	<b>117.334,67</b>	<b>6.344,74</b>	<b>117.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.731,66</b>	<b>6.603,01</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.603,01	117.334,67	6.344,74	117.076,40	0,00	110.731,66	6.603,01
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>164.417,99</b>	<b>1.271.835,06</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>88.306,65</b>	<b>1.107.417,07</b>	<b>164.417,99</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	164.417,99	1.271.835,06	88.306,65	1.107.417,07	88.306,65	1.107.417,07	164.417,99
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>1.332.532,22</b>	<b>7.624.936,23</b>	<b>881.300,88</b>	<b>5.944.248,20</b>	<b>1.083.907,91</b>	<b>5.748.707,90</b>	<b>1.876.228,33</b>



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

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

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo