



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

Período de Referência: Novembro 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>265,65</b>	<b>9.561,69</b>	<b>1.616,89</b>	<b>8.579,69</b>	<b>803,79</b>	<b>7.766,59</b>	<b>1.795,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>165,50</b>	<b>8.831,50</b>	<b>1.516,74</b>	<b>7.849,50</b>	<b>703,64</b>	<b>7.036,40</b>	<b>1.795,10</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	165,50	8.831,50	1.516,74	7.849,50	703,64	7.036,40	1.795,10
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>100,15</b>	<b>670,96</b>	<b>100,15</b>	<b>670,96</b>	<b>100,15</b>	<b>670,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	100,15	670,96	100,15	670,96	100,15	670,96	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>38,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,18	0,00	38,18	0,00	38,18	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>6.363,95</b>	<b>56.061,63</b>	<b>7.579,29</b>	<b>51.775,28</b>	<b>4.705,72</b>	<b>48.763,66</b>	<b>7.297,97</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.317,58</b>	<b>5.057,63</b>	<b>869,35</b>	<b>4.254,98</b>	<b>434,00</b>	<b>3.819,63</b>	<b>1.238,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.319,25</b>	<b>17.318,25</b>	<b>2.731,11</b>	<b>14.921,14</b>	<b>1.414,22</b>	<b>13.604,25</b>	<b>3.714,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	4.319,25	17.318,25	2.731,11	14.921,14	1.414,22	13.604,25	3.714,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>701,09</b>	<b>12.462,09</b>	<b>2.369,97</b>	<b>12.462,09</b>	<b>1.159,29</b>	<b>11.251,41</b>	<b>1.210,68</b>
3.1.90.13.01    Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	187,14	8.853,14	1.621,72	8.853,14	840,08	8.071,50	781,64
<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>



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	366,30	66,60	366,30	33,33
<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>52,11</b>	<b>3.083,84</b>	<b>299,81</b>	<b>2.920,14</b>	<b>328,06</b>	<b>2.892,54</b>	<b>191,30</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	49,88	1.397,28	252,86	1.393,68	289,76	1.374,73	22,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	358,40	23,98	358,40	15,33	349,75	8,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	403,89	20,74	398,04	20,74	398,04	5,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	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>2.376,99</b>	<b>216,09</b>	<b>2.376,99</b>	<b>216,12</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-420,92</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-289,98</b>	<b>4.487,53</b>	<b>270,59</b>	<b>3.918,07</b>	<b>298,39</b>	<b>3.896,97</b>	<b>590,56</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	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-3,04	34,10	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	41,75	466,39	41,75	466,39	65,28	448,14	18,25
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	-172,91	62,31	6,42	62,31	10,69	59,46	2,85
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,55	142,55	1.512,78	142,55	1.512,78	166,77
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>47,97</b>	<b>1.120,63</b>	<b>94,42</b>	<b>1.016,65</b>	<b>94,42</b>	<b>1.016,65</b>	<b>103,98</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,55	23,24	255,34	23,24	255,34	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	98,99	9,90	98,99	19,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,40	5.672,20	405,40	5.672,20	405,40	5.672,20	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-47,10	181,81	10,70	181,81	10,70	181,81	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-343,68</b>	<b>3.904,35</b>	<b>519,01</b>	<b>3.609,11</b>	<b>653,70</b>	<b>3.395,87</b>	<b>508,48</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>2,08</b>	<b>320,21</b>	<b>2,08</b>	<b>320,21</b>	<b>2,08</b>	<b>320,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	132,12	0,00	132,12	0,00	132,12	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>141,94</b>	<b>10,72</b>	<b>99,18</b>	<b>10,72</b>	<b>99,18</b>	<b>42,76</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-345,76</b>	<b>3.442,20</b>	<b>506,21</b>	<b>3.189,72</b>	<b>640,90</b>	<b>2.976,48</b>	<b>465,72</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	612,81	68,09	544,72	68,09
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	-98,55	1.015,65	145,15	1.015,65	139,28	870,50	145,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-274,45	282,65	16,23	266,07	16,23	266,07	16,58
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,24	1.279,15	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	235,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>361,00</b>	<b>6.656,14</b>	<b>1.130,86</b>	<b>6.069,46</b>	<b>594,37</b>	<b>5.532,97</b>	<b>1.123,17</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>368,80</b>	<b>5.939,80</b>	<b>1.119,41</b>	<b>5.443,49</b>	<b>594,37</b>	<b>4.918,45</b>	<b>1.021,35</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	368,80	5.939,80	1.119,41	5.443,49	594,37	4.918,45	1.021,35
<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>-7,80</b>	<b>674,28</b>	<b>11,45</b>	<b>583,91</b>	<b>0,00</b>	<b>572,46</b>	<b>101,82</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,45	41,47	11,45	41,47	0,00	30,02	11,45
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	-19,25	365,39	0,00	275,02	0,00	275,02	90,37
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>551,84</b>	<b>9.426,29</b>	<b>1.063,25</b>	<b>8.001,15</b>	<b>602,62</b>	<b>7.540,52</b>	<b>1.885,77</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-66,67</b>	<b>4.575,83</b>	<b>713,57</b>	<b>4.054,19</b>	<b>380,99</b>	<b>3.721,61</b>	<b>854,22</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Pessoal Civil</b>							
3.1.90.11.11 Empregado Público	-66,67	4.575,83	713,57	4.054,19	380,99	3.721,61	854,22
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>14,94</b>	<b>757,21</b>	<b>14,94</b>	<b>757,21</b>	<b>14,94</b>	<b>757,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,94	757,21	14,94	757,21	14,94	757,21	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>72,80</b>	<b>2.787,16</b>	<b>315,80</b>	<b>2.431,46</b>	<b>187,75</b>	<b>2.303,41</b>	<b>483,75</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,84	260,69	1.660,10	132,64	1.532,05	453,79
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	62,28	781,21	44,59	751,25	44,59	751,25	29,96
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>530,77</b>	<b>1.179,53</b>	<b>18,94</b>	<b>631,73</b>	<b>18,94</b>	<b>631,73</b>	<b>547,80</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,83	663,59	18,94	631,73	18,94	631,73	31,86
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94
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>0,00</b>	<b>120,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-307,75</b>	<b>3.686,11</b>	<b>320,06</b>	<b>3.441,96</b>	<b>486,12</b>	<b>3.283,76</b>	<b>402,35</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-311,41</b>	<b>2.040,79</b>	<b>316,40</b>	<b>1.796,64</b>	<b>158,20</b>	<b>1.638,44</b>	<b>402,35</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	-311,41	2.040,79	316,40	1.796,64	158,20	1.638,44	402,35
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,66</b>	<b>98,76</b>	<b>3,66</b>	<b>98,76</b>	<b>3,66</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	98,76	3,66	98,76	3,66	98,76	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,13</b>	<b>324,26</b>	<b>1.430,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>116,43</b>	<b>0,00</b>	<b>116,43</b>	<b>0,00</b>	<b>116,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.891,01</b>	<b>90.929,38</b>	<b>12.229,36</b>	<b>83.109,82</b>	<b>7.846,32</b>	<b>77.916,54</b>	<b>13.012,84</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.891,01</b>	<b>90.929,38</b>	<b>12.229,36</b>	<b>83.109,82</b>	<b>7.846,32</b>	<b>77.916,54</b>	<b>13.012,84</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>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>178,97</b>	<b>6.441,46</b>	<b>1.089,24</b>	<b>5.779,91</b>	<b>541,49</b>	<b>5.232,16</b>	<b>1.209,30</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>111,50</b>	<b>5.949,50</b>	<b>1.021,77</b>	<b>5.287,95</b>	<b>474,02</b>	<b>4.740,20</b>	<b>1.209,30</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>67,47</b>	<b>452,09</b>	<b>67,47</b>	<b>452,09</b>	<b>67,47</b>	<b>452,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	67,47	452,09	67,47	452,09	67,47	452,09	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>25,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.286,95</b>	<b>37.766,57</b>	<b>5.105,93</b>	<b>34.878,98</b>	<b>3.170,06</b>	<b>32.850,15</b>	<b>4.916,42</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>887,61</b>	<b>3.407,15</b>	<b>585,65</b>	<b>2.866,43</b>	<b>292,37</b>	<b>2.573,15</b>	<b>834,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,15	585,65	2.866,43	292,37	2.573,15	834,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.909,74</b>	<b>11.666,74</b>	<b>1.839,88</b>	<b>10.051,89</b>	<b>952,73</b>	<b>9.164,74</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>472,26</b>	<b>8.395,26</b>	<b>1.596,56</b>	<b>8.395,26</b>	<b>780,97</b>	<b>7.579,67</b>	<b>815,59</b>
3.1.90.13.01    Fgts	346,23	2.431,23	504,07	2.431,23	215,04	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	126,03	5.964,03	1.092,49	5.964,03	565,93	5.437,47	526,56
<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>



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	246,73	44,86	246,73	22,49
<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>35,07</b>	<b>2.077,45</b>	<b>201,98</b>	<b>1.967,16</b>	<b>221,01</b>	<b>1.948,56</b>	<b>128,89</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,57	941,29	170,34	938,86	195,21	926,10	15,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,41	16,18	241,41	10,34	235,57	5,84
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,10	13,96	268,16	13,96	268,16	3,94
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,12	0,00	13,12	0,00	13,12	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	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>1.601,38</b>	<b>145,58</b>	<b>1.601,38</b>	<b>145,52</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-283,58</b>	<b>133,42</b>	<b>0,00</b>	<b>133,42</b>	<b>0,00</b>	<b>133,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,58	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-195,49</b>	<b>3.022,86</b>	<b>182,25</b>	<b>2.639,24</b>	<b>200,94</b>	<b>2.625,03</b>	<b>397,83</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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,14	22,88	2,08	20,80	2,08	20,80	2,08
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,43	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,54	41,92	4,31	41,92	7,20	40,01	1,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,45	96,03	1.019,10	96,03	1.019,10	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,33	51,70	273,33	51,70	273,33	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>32,31</b>	<b>754,91</b>	<b>63,65</b>	<b>684,81</b>	<b>63,65</b>	<b>684,81</b>	<b>70,10</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	187,64	15,71	172,01	15,71	172,01	15,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	66,64	6,66	66,64	13,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,20	122,49	7,20	122,49	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-231,54</b>	<b>2.630,17</b>	<b>349,64</b>	<b>2.431,20</b>	<b>440,38</b>	<b>2.287,55</b>	<b>342,62</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1,41</b>	<b>215,69</b>	<b>1,41</b>	<b>215,69</b>	<b>1,41</b>	<b>215,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>28,89</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-232,95</b>	<b>2.318,86</b>	<b>341,02</b>	<b>2.148,78</b>	<b>431,76</b>	<b>2.005,13</b>	<b>313,73</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,41	684,19	97,78	684,19	93,83	586,41	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,88	190,42	10,94	179,25	10,94	179,25	11,17
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,34	861,71	140,56	702,80	281,12	702,80	158,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,16</b>	<b>4.483,98</b>	<b>761,83</b>	<b>4.088,75</b>	<b>400,41</b>	<b>3.727,33</b>	<b>756,65</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>248,41</b>	<b>4.001,41</b>	<b>754,11</b>	<b>3.667,06</b>	<b>400,41</b>	<b>3.313,36</b>	<b>688,05</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	248,41	4.001,41	754,11	3.667,06	400,41	3.313,36	688,05
<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>-5,25</b>	<b>454,23</b>	<b>7,72</b>	<b>393,35</b>	<b>0,00</b>	<b>385,63</b>	<b>68,60</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,72	27,96	7,72	27,96	0,00	20,24	7,72
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	-12,97	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>371,74</b>	<b>6.349,91</b>	<b>716,26</b>	<b>5.389,61</b>	<b>405,94</b>	<b>5.079,29</b>	<b>1.270,62</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-44,92</b>	<b>3.082,58</b>	<b>480,71</b>	<b>2.731,17</b>	<b>256,66</b>	<b>2.507,12</b>	<b>575,46</b>



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>Pessoal Civil</b>								
3.1.90.11.11	Empregado Público	-44,92	3.082,58	480,71	2.731,17	256,66	2.507,12	575,46
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,05</b>	<b>509,83</b>	<b>10,05</b>	<b>509,83</b>	<b>10,05</b>	<b>509,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,05	509,83	10,05	509,83	10,05	509,83	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>49,05</b>	<b>1.877,64</b>	<b>212,76</b>	<b>1.638,02</b>	<b>126,49</b>	<b>1.551,75</b>	<b>325,89</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,80	175,62	1.118,36	89,35	1.032,09	305,71
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	41,95	526,28	30,04	506,10	30,04	506,10	20,18
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>357,56</b>	<b>794,61</b>	<b>12,74</b>	<b>425,34</b>	<b>12,74</b>	<b>425,34</b>	<b>369,27</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,04	12,74	425,34	12,74	425,34	21,70
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>80,88</b>	<b>0,00</b>	<b>80,88</b>	<b>0,00</b>	<b>80,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-207,30</b>	<b>2.483,19</b>	<b>215,62</b>	<b>2.318,72</b>	<b>327,48</b>	<b>2.212,14</b>	<b>271,05</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-209,76</b>	<b>1.374,84</b>	<b>213,16</b>	<b>1.210,37</b>	<b>106,58</b>	<b>1.103,79</b>	<b>271,05</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	-209,76	1.374,84	213,16	1.210,37	106,58	1.103,79	271,05
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>66,51</b>	<b>2,46</b>	<b>66,51</b>	<b>2,46</b>	<b>66,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	66,51	2,46	66,51	2,46	66,51	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>963,41</b>	<b>0,00</b>	<b>963,41</b>	<b>218,44</b>	<b>963,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	218,44	963,41	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.641,98</b>	<b>61.255,50</b>	<b>8.238,52</b>	<b>55.987,39</b>	<b>5.285,76</b>	<b>52.488,84</b>	<b>8.766,66</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.641,98</b>	<b>61.255,50</b>	<b>8.238,52</b>	<b>55.987,39</b>	<b>5.285,76</b>	<b>52.488,84</b>	<b>8.766,66</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>





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>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>178,97</b>	<b>6.441,40</b>	<b>1.089,24</b>	<b>5.779,85</b>	<b>541,49</b>	<b>5.232,10</b>	<b>1.209,30</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>111,50</b>	<b>5.949,50</b>	<b>1.021,77</b>	<b>5.287,95</b>	<b>474,02</b>	<b>4.740,20</b>	<b>1.209,30</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>67,47</b>	<b>452,03</b>	<b>67,47</b>	<b>452,03</b>	<b>67,47</b>	<b>452,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	67,47	452,03	67,47	452,03	67,47	452,03	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>25,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.287,00</b>	<b>37.766,64</b>	<b>5.105,93</b>	<b>34.879,05</b>	<b>3.170,06</b>	<b>32.850,22</b>	<b>4.916,42</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>887,61</b>	<b>3.407,16</b>	<b>585,65</b>	<b>2.866,44</b>	<b>292,37</b>	<b>2.573,16</b>	<b>834,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.909,74</b>	<b>11.666,74</b>	<b>1.839,88</b>	<b>10.051,89</b>	<b>952,73</b>	<b>9.164,74</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>472,26</b>	<b>8.395,26</b>	<b>1.596,55</b>	<b>8.395,26</b>	<b>780,96</b>	<b>7.579,67</b>	<b>815,59</b>
3.1.90.13.01    Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	126,03	5.964,03	1.092,49	5.964,03	565,93	5.437,47	526,56
<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>



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	246,73	44,86	246,73	22,49
<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>35,08</b>	<b>2.077,41</b>	<b>201,96</b>	<b>1.967,12</b>	<b>221,00</b>	<b>1.948,53</b>	<b>128,88</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,58	941,28	170,34	938,85	195,21	926,09	15,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,40	16,16	241,40	10,33	235,57	5,83
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00	215,51	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,10	13,96	268,16	13,96	268,16	3,94
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	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>1.601,38</b>	<b>145,58</b>	<b>1.601,38</b>	<b>145,52</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-283,58</b>	<b>133,42</b>	<b>0,00</b>	<b>133,42</b>	<b>0,00</b>	<b>133,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,58	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-195,45</b>	<b>3.022,96</b>	<b>182,27</b>	<b>2.639,34</b>	<b>200,95</b>	<b>2.625,12</b>	<b>397,84</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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,14	22,88	2,08	20,80	2,08	20,80	2,08
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,51	41,95	4,32	41,95	7,20	40,03	1,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,47	96,03	1.019,12	96,03	1.019,12	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>32,31</b>	<b>754,91</b>	<b>63,65</b>	<b>684,81</b>	<b>63,65</b>	<b>684,81</b>	<b>70,10</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	187,64	15,71	172,01	15,71	172,01	15,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,66	66,64	6,66	66,64	13,16
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-231,53</b>	<b>2.630,17</b>	<b>349,63</b>	<b>2.431,20</b>	<b>440,37</b>	<b>2.287,55</b>	<b>342,62</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1,40</b>	<b>215,67</b>	<b>1,40</b>	<b>215,67</b>	<b>1,40</b>	<b>215,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00	88,97	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>28,89</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-232,93</b>	<b>2.318,88</b>	<b>341,02</b>	<b>2.148,80</b>	<b>431,76</b>	<b>2.005,15</b>	<b>313,73</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,40	684,20	97,78	684,20	93,83	586,42	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,34	861,71	140,56	702,80	281,12	702,80	158,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00	110,08	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,16</b>	<b>4.483,96</b>	<b>761,82</b>	<b>4.088,73</b>	<b>400,41</b>	<b>3.727,32</b>	<b>756,64</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>248,42</b>	<b>4.001,42</b>	<b>754,11</b>	<b>3.667,07</b>	<b>400,41</b>	<b>3.313,37</b>	<b>688,05</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	248,42	4.001,42	754,11	3.667,07	400,41	3.313,37	688,05
<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>-5,26</b>	<b>454,20</b>	<b>7,71</b>	<b>393,32</b>	<b>0,00</b>	<b>385,61</b>	<b>68,59</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	27,93	7,71	27,93	0,00	20,22	7,71
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	-12,97	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>371,73</b>	<b>6.350,21</b>	<b>716,29</b>	<b>5.390,12</b>	<b>405,97</b>	<b>5.079,80</b>	<b>1.270,41</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-44,93</b>	<b>3.082,57</b>	<b>480,71</b>	<b>2.731,16</b>	<b>256,66</b>	<b>2.507,11</b>	<b>575,46</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Pessoal Civil</b>								
3.1.90.11.11 Empregado Público	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>49,04</b>	<b>1.877,62</b>	<b>212,76</b>	<b>1.638,01</b>	<b>126,49</b>	<b>1.551,74</b>	<b>325,88</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,80	175,63	1.118,37	89,36	1.032,10	305,70	
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	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>357,56</b>	<b>794,64</b>	<b>12,76</b>	<b>425,57</b>	<b>12,76</b>	<b>425,57</b>	<b>369,07</b>	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,07	12,76	425,57	12,76	425,57	21,50	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57	
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>0,00</b>	<b>80,88</b>	<b>0,00</b>	<b>80,88</b>	<b>0,00</b>	<b>80,88</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-207,29</b>	<b>2.483,21</b>	<b>215,62</b>	<b>2.318,74</b>	<b>327,48</b>	<b>2.212,16</b>	<b>271,05</b>	
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-209,75</b>	<b>1.374,85</b>	<b>213,16</b>	<b>1.210,38</b>	<b>106,58</b>	<b>1.103,80</b>	<b>271,05</b>	
3.1.90.11.11 Empregado Público	-209,75	1.374,85	213,16	1.210,38	106,58	1.103,80	271,05	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>963,41</b>	<b>0,00</b>	<b>963,41</b>	<b>218,44</b>	<b>963,41</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	218,44	963,41	0,00	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	78,43	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.642,04</b>	<b>61.255,80</b>	<b>8.238,53</b>	<b>55.987,90</b>	<b>5.285,78</b>	<b>52.489,36</b>	<b>8.766,44</b>	



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.642,04</b>	<b>61.255,80</b>	<b>8.238,53</b>	<b>55.987,90</b>	<b>5.285,78</b>	<b>52.489,36</b>	<b>8.766,44</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

Período de Referência: Novembro 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>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>228,63</b>	<b>8.233,20</b>	<b>1.392,22</b>	<b>7.387,62</b>	<b>692,10</b>	<b>6.687,50</b>	<b>1.545,70</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>142,40</b>	<b>7.604,40</b>	<b>1.305,99</b>	<b>6.758,82</b>	<b>605,87</b>	<b>6.058,70</b>	<b>1.545,70</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	142,40	7.604,40	1.305,99	6.758,82	605,87	6.058,70	1.545,70
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>86,23</b>	<b>577,78</b>	<b>86,23</b>	<b>577,78</b>	<b>86,23</b>	<b>577,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	86,23	577,78	86,23	577,78	86,23	577,78	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>32,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>5.479,77</b>	<b>48.272,85</b>	<b>6.526,21</b>	<b>44.582,13</b>	<b>4.051,91</b>	<b>41.988,96</b>	<b>6.283,89</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.134,54</b>	<b>4.354,96</b>	<b>748,58</b>	<b>3.663,82</b>	<b>373,72</b>	<b>3.288,96</b>	<b>1.066,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	1.134,54	4.354,96	748,58	3.663,82	373,72	3.288,96	1.066,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.719,15</b>	<b>14.912,15</b>	<b>2.351,63</b>	<b>12.848,08</b>	<b>1.217,70</b>	<b>11.714,15</b>	<b>3.198,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	3.719,15	14.912,15	2.351,63	12.848,08	1.217,70	11.714,15	3.198,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>603,65</b>	<b>10.730,65</b>	<b>2.040,70</b>	<b>10.730,65</b>	<b>998,25</b>	<b>9.688,20</b>	<b>1.042,45</b>
3.1.90.13.01    Fgts	442,53	3.107,53	644,30	3.107,53	274,88	2.738,11	369,42
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	161,12	7.623,12	1.396,40	7.623,12	723,37	6.950,09	673,03
<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: Novembro 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	
3.1.90.94.01 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	315,48	57,36	315,48	28,62
<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>44,91</b>	<b>2.655,53</b>	<b>258,15</b>	<b>2.514,56</b>	<b>282,48</b>	<b>2.490,80</b>	<b>164,73</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	42,99	1.203,30	217,72	1.200,19	249,50	1.183,88	19,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	308,58	20,65	308,58	13,20	301,13	7,45
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00	275,49	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	347,80	17,86	342,76	17,86	342,76	5,04
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	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>2.046,77</b>	<b>186,07</b>	<b>2.046,77</b>	<b>186,07</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-362,41</b>	<b>170,59</b>	<b>0,00</b>	<b>170,59</b>	<b>0,00</b>	<b>170,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-362,41	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-249,75</b>	<b>3.864,01</b>	<b>233,02</b>	<b>3.373,67</b>	<b>256,95</b>	<b>3.355,50</b>	<b>508,51</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	0,00	45,30	0,00	45,30	0,00	45,30	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,72	29,26	2,66	26,60	2,66	26,60	2,66
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08



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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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	-148,91	53,63	5,52	53,63	9,19	51,18	2,45
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,14	1.446,22	122,76	1.302,62	122,76	1.302,62	143,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>41,31</b>	<b>964,93</b>	<b>81,25</b>	<b>875,42</b>	<b>81,25</b>	<b>875,42</b>	<b>89,51</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	85,22	8,52	85,22	16,78
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,82	239,85	2.411,82	239,85	2.411,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-40,55	156,56	9,21	156,56	9,21	156,56	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-295,89</b>	<b>3.361,92</b>	<b>446,89</b>	<b>3.107,61</b>	<b>562,86</b>	<b>2.924,00</b>	<b>437,92</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1,80</b>	<b>275,73</b>	<b>1,80</b>	<b>275,73</b>	<b>1,80</b>	<b>275,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>122,21</b>	<b>9,22</b>	<b>85,33</b>	<b>9,22</b>	<b>85,33</b>	<b>36,88</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-297,69</b>	<b>2.963,98</b>	<b>435,87</b>	<b>2.746,55</b>	<b>551,84</b>	<b>2.562,94</b>	<b>401,04</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	527,67	58,63	469,04	58,63
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	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-236,29	243,41	13,97	229,12	13,97	229,12	14,29
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,45	1.101,43	179,66	898,29	359,31	898,29	203,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>310,80</b>	<b>5.731,32</b>	<b>973,75</b>	<b>5.226,14</b>	<b>511,79</b>	<b>4.764,18</b>	<b>967,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>317,53</b>	<b>5.114,53</b>	<b>963,89</b>	<b>4.687,18</b>	<b>511,79</b>	<b>4.235,08</b>	<b>879,45</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	317,53	5.114,53	963,89	4.687,18	511,79	4.235,08	879,45
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-6,73</b>	<b>580,58</b>	<b>9,86</b>	<b>502,75</b>	<b>0,00</b>	<b>492,89</b>	<b>87,69</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,86	35,70	9,86	35,70	0,00	25,84	9,86
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	-16,59	314,64	0,00	236,81	0,00	236,81	77,83
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>475,18</b>	<b>8.116,57</b>	<b>915,53</b>	<b>6.889,34</b>	<b>518,92</b>	<b>6.492,73</b>	<b>1.623,84</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-57,40</b>	<b>3.940,10</b>	<b>614,43</b>	<b>3.490,92</b>	<b>328,07</b>	<b>3.204,56</b>	<b>735,54</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Pessoal Civil</b>							
3.1.90.11.11 Empregado Público	-57,40	3.940,10	614,43	3.490,92	328,07	3.204,56	735,54
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>12,87</b>	<b>651,90</b>	<b>12,87</b>	<b>651,90</b>	<b>12,87</b>	<b>651,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,87	651,90	12,87	651,90	12,87	651,90	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>62,69</b>	<b>2.399,92</b>	<b>271,92</b>	<b>2.093,60</b>	<b>161,67</b>	<b>1.983,35</b>	<b>416,57</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,93	224,46	1.429,41	114,21	1.319,16	390,77
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	53,63	672,67	38,40	646,87	38,40	646,87	25,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>457,02</b>	<b>1.015,67</b>	<b>16,31</b>	<b>543,94</b>	<b>16,31</b>	<b>543,94</b>	<b>471,73</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	12,77	571,42	16,31	543,94	16,31	543,94	27,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25
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>0,00</b>	<b>103,38</b>	<b>0,00</b>	<b>103,38</b>	<b>0,00</b>	<b>103,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	103,38	0,00	103,38	0,00	103,38	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-264,96</b>	<b>3.174,05</b>	<b>275,60</b>	<b>2.963,82</b>	<b>418,59</b>	<b>2.827,60</b>	<b>346,45</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-268,12</b>	<b>1.757,28</b>	<b>272,44</b>	<b>1.547,05</b>	<b>136,22</b>	<b>1.410,83</b>	<b>346,45</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	-268,12	1.757,28	272,44	1.547,05	136,22	1.410,83	346,45
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,16</b>	<b>85,07</b>	<b>3,16</b>	<b>85,07</b>	<b>3,16</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	85,07	3,16	85,07	3,16	85,07	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,44</b>	<b>279,21</b>	<b>1.231,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,44	0,00	1.231,44	279,21	1.231,44	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.933,53</b>	<b>78.296,18</b>	<b>10.530,20</b>	<b>71.562,93</b>	<b>6.756,17</b>	<b>67.091,24</b>	<b>11.204,94</b>





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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.933,53</b>	<b>78.296,18</b>	<b>10.530,20</b>	<b>71.562,93</b>	<b>6.756,17</b>	<b>67.091,24</b>	<b>11.204,94</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

Período de Referência: Novembro 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>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>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>178,97</b>	<b>6.441,40</b>	<b>1.089,24</b>	<b>5.779,85</b>	<b>541,49</b>	<b>5.232,10</b>	<b>1.209,30</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>111,50</b>	<b>5.949,50</b>	<b>1.021,77</b>	<b>5.287,95</b>	<b>474,02</b>	<b>4.740,20</b>	<b>1.209,30</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	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>25,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.287,03</b>	<b>37.766,74</b>	<b>5.105,84</b>	<b>34.879,18</b>	<b>3.169,96</b>	<b>32.850,35</b>	<b>4.916,39</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>887,61</b>	<b>3.407,16</b>	<b>585,65</b>	<b>2.866,44</b>	<b>292,37</b>	<b>2.573,16</b>	<b>834,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.909,74</b>	<b>11.666,74</b>	<b>1.839,88</b>	<b>10.051,89</b>	<b>952,73</b>	<b>9.164,74</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>472,27</b>	<b>8.395,27</b>	<b>1.596,55</b>	<b>8.395,27</b>	<b>780,96</b>	<b>7.579,68</b>	<b>815,59</b>
3.1.90.13.01    Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
<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: Novembro 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	246,73	44,86	246,73	22,49
<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>35,10</b>	<b>2.077,50</b>	<b>201,96</b>	<b>1.967,21</b>	<b>220,99</b>	<b>1.948,62</b>	<b>128,88</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,60	941,29	170,34	938,86	195,20	926,10	15,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,44	16,16	241,44	10,33	235,61	5,83
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,13	13,96	268,19	13,96	268,19	3,94
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	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>1.601,38</b>	<b>145,58</b>	<b>1.601,38</b>	<b>145,52</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	1.601,38	145,58	1.601,38	145,52
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-283,59</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-195,44</b>	<b>3.022,98</b>	<b>182,27</b>	<b>2.639,36</b>	<b>200,95</b>	<b>2.625,14</b>	<b>397,84</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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,14	22,88	2,08	20,80	2,08	20,80	2,08
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,48	96,03	1.019,13	96,03	1.019,13	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>32,32</b>	<b>754,92</b>	<b>63,56</b>	<b>684,85</b>	<b>63,56</b>	<b>684,85</b>	<b>70,07</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	66,68	6,67	66,68	13,12
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,73	122,48	7,21	122,48	7,21	122,48	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-231,52</b>	<b>2.630,20</b>	<b>349,63</b>	<b>2.431,22</b>	<b>440,37</b>	<b>2.287,57</b>	<b>342,63</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1,40</b>	<b>215,68</b>	<b>1,40</b>	<b>215,68</b>	<b>1,40</b>	<b>215,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>28,89</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-232,92</b>	<b>2.318,90</b>	<b>341,02</b>	<b>2.148,81</b>	<b>431,76</b>	<b>2.005,16</b>	<b>313,74</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,40	684,20	97,78	684,20	93,83	586,42	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	861,72	140,56	702,80	281,12	702,80	158,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,16</b>	<b>4.483,96</b>	<b>761,82</b>	<b>4.088,73</b>	<b>400,41</b>	<b>3.727,32</b>	<b>756,64</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>248,42</b>	<b>4.001,42</b>	<b>754,11</b>	<b>3.667,07</b>	<b>400,41</b>	<b>3.313,37</b>	<b>688,05</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	248,42	4.001,42	754,11	3.667,07	400,41	3.313,37	688,05
<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>-5,26</b>	<b>454,20</b>	<b>7,71</b>	<b>393,32</b>	<b>0,00</b>	<b>385,61</b>	<b>68,59</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	27,93	7,71	27,93	0,00	20,22	7,71
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	-12,97	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>371,73</b>	<b>6.350,22</b>	<b>716,29</b>	<b>5.390,13</b>	<b>405,97</b>	<b>5.079,81</b>	<b>1.270,41</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-44,93</b>	<b>3.082,57</b>	<b>480,71</b>	<b>2.731,16</b>	<b>256,66</b>	<b>2.507,11</b>	<b>575,46</b>





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Pessoal Civil</b>							
3.1.90.11.11 Empregado Público	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>49,04</b>	<b>1.877,63</b>	<b>212,76</b>	<b>1.638,02</b>	<b>126,49</b>	<b>1.551,75</b>	<b>325,88</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,81	175,63	1.118,38	89,36	1.032,11	305,70
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	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>357,56</b>	<b>794,64</b>	<b>12,76</b>	<b>425,57</b>	<b>12,76</b>	<b>425,57</b>	<b>369,07</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,07	12,76	425,57	12,76	425,57	21,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
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>0,00</b>	<b>80,88</b>	<b>0,00</b>	<b>80,88</b>	<b>0,00</b>	<b>80,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-207,28</b>	<b>2.483,24</b>	<b>215,62</b>	<b>2.318,77</b>	<b>327,48</b>	<b>2.212,19</b>	<b>271,05</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-209,74</b>	<b>1.374,86</b>	<b>213,16</b>	<b>1.210,39</b>	<b>106,58</b>	<b>1.103,81</b>	<b>271,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>218,44</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.642,09</b>	<b>61.255,97</b>	<b>8.238,44</b>	<b>55.988,09</b>	<b>5.285,68</b>	<b>52.489,55</b>	<b>8.766,42</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.642,09</b>	<b>61.255,97</b>	<b>8.238,44</b>	<b>55.988,09</b>	<b>5.285,68</b>	<b>52.489,55</b>	<b>8.766,42</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>



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: Novembro 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>1.234,00</b>	<b>44.425,36</b>	<b>7.512,31</b>	<b>39.862,74</b>	<b>3.734,53</b>	<b>36.084,96</b>	<b>8.340,40</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>768,70</b>	<b>41.032,70</b>	<b>7.047,01</b>	<b>36.470,08</b>	<b>3.269,23</b>	<b>32.692,30</b>	<b>8.340,40</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	768,70	41.032,70	7.047,01	36.470,08	3.269,23	32.692,30	8.340,40
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>465,30</b>	<b>3.117,50</b>	<b>465,30</b>	<b>3.117,50</b>	<b>465,30</b>	<b>3.117,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	465,30	3.117,50	465,30	3.117,50	465,30	3.117,50	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>177,38</b>	<b>0,00</b>	<b>177,38</b>	<b>0,00</b>	<b>177,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	177,38	0,00	177,38	0,00	177,38	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>29.567,86</b>	<b>260.474,02</b>	<b>35.214,82</b>	<b>240.559,08</b>	<b>21.863,64</b>	<b>226.566,49</b>	<b>33.907,53</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>6.121,76</b>	<b>23.498,78</b>	<b>4.039,17</b>	<b>19.769,51</b>	<b>2.016,44</b>	<b>17.746,78</b>	<b>5.752,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	6.121,76	23.498,78	4.039,17	19.769,51	2.016,44	17.746,78	5.752,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>20.068,10</b>	<b>80.464,10</b>	<b>12.689,29</b>	<b>69.326,65</b>	<b>6.570,74</b>	<b>63.208,10</b>	<b>17.256,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	20.068,10	80.464,10	12.689,29	69.326,65	6.570,74	63.208,10	17.256,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>3.257,32</b>	<b>57.901,32</b>	<b>11.011,37</b>	<b>57.901,32</b>	<b>5.386,34</b>	<b>52.276,29</b>	<b>5.625,03</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.387,91	16.767,91	3.476,54	16.767,91	1.483,15	14.774,52	1.993,39
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	869,41	41.133,41	7.534,83	41.133,41	3.903,19	37.501,77	3.631,64
<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: Novembro 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	
3.1.90.94.01 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	1.702,14	309,48	1.702,14	154,61
<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>242,11</b>	<b>14.328,65</b>	<b>1.392,99</b>	<b>13.568,02</b>	<b>1.524,27</b>	<b>13.439,77</b>	<b>888,88</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	109,28	0,00	109,28	0,00	109,28	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	231,76	6.492,45	1.174,84	6.475,71	1.346,33	6.387,67	104,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.665,19	111,45	1.665,19	71,24	1.624,98	40,21
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00	754,95	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00	1.486,48	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.876,65	96,35	1.849,47	96,35	1.849,47	27,18
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.842,84	0,00	1.126,13	0,00	1.126,13	716,71
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	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>11.044,11</b>	<b>1.004,01</b>	<b>11.044,11</b>	<b>1.004,04</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	11.044,11	1.004,01	11.044,11	1.004,04
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-1.955,75</b>	<b>920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>920,25</b>	<b>0,00</b>	<b>920,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-1.955,75	920,25	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-1.347,46</b>	<b>20.849,80</b>	<b>1.257,22</b>	<b>18.204,00</b>	<b>1.386,33</b>	<b>18.105,97</b>	<b>2.743,83</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	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00	244,46	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-14,38	158,18	14,38	143,80	14,38	143,80	14,38
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	1.856,58	1.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,58



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-527,13	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	194,00	2.166,98	194,00	2.166,98	303,25	2.082,17	84,81
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	-803,43	289,45	29,79	289,45	49,65	276,23	13,22
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.358,86	7.803,57	662,33	7.028,73	662,33	7.028,73	774,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	305,76	1.885,44	356,72	1.885,44	356,72	1.885,44	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	890,35	0,00	890,35	0,00	890,35	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>222,89</b>	<b>5.206,65</b>	<b>438,56</b>	<b>4.723,51</b>	<b>438,56</b>	<b>4.723,51</b>	<b>483,14</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	1.696,80	169,68	1.696,80	169,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	1.294,20	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	115,04	1.495,52	115,04	1.380,48	115,04	1.380,48	115,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,41	45,99	459,88	45,99	459,88	90,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.294,20	13.013,90	1.294,20	13.013,90	1.294,20	13.013,90	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.883,55	26.354,24	1.883,55	26.354,24	1.883,55	26.354,24	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-218,86	844,71	49,72	844,71	49,72	844,71	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>196,84</b>	<b>0,00</b>	<b>196,84</b>	<b>0,00</b>	<b>196,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00	196,84	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-1.596,73</b>	<b>18.140,37</b>	<b>2.411,42</b>	<b>16.768,30</b>	<b>3.037,21</b>	<b>15.777,55</b>	<b>2.362,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>9,68</b>	<b>1.487,72</b>	<b>9,68</b>	<b>1.487,72</b>	<b>9,68</b>	<b>1.487,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	844,11	0,00	844,11	0,00	844,11	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	613,80	0,00	613,80	0,00	613,80	0,00





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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00	20,13	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>659,46</b>	<b>49,75</b>	<b>460,41</b>	<b>49,75</b>	<b>460,41</b>	<b>199,05</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	460,41	49,75	460,41	199,05
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-1.606,41</b>	<b>15.993,19</b>	<b>2.351,99</b>	<b>14.820,17</b>	<b>2.977,78</b>	<b>13.829,42</b>	<b>2.163,77</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	632,72	2.847,24	316,36	2.530,88	316,36
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	-457,86	4.718,94	674,39	4.718,94	647,13	4.044,55	674,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-1.275,09	1.313,31	75,43	1.236,26	75,43	1.236,26	77,05
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	126,54	5.943,18	969,45	4.847,21	1.938,86	4.847,21	1.095,97
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,26	0,00	759,26	0,00	759,26	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>1.677,23</b>	<b>30.925,72</b>	<b>5.254,24</b>	<b>28.199,88</b>	<b>2.761,56</b>	<b>25.707,20</b>	<b>5.218,52</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.713,45</b>	<b>27.597,45</b>	<b>5.201,02</b>	<b>25.291,51</b>	<b>2.761,56</b>	<b>22.852,05</b>	<b>4.745,40</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.713,45	27.597,45	5.201,02	25.291,51	2.761,56	22.852,05	4.745,40
<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>-36,22</b>	<b>3.132,84</b>	<b>53,22</b>	<b>2.712,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,72</b>	<b>473,12</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	53,22	192,73	53,22	192,73	0,00	139,51	53,22
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	-89,44	1.697,68	0,00	1.277,78	0,00	1.277,78	419,90
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00	760,70	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.563,91</b>	<b>43.796,25</b>	<b>4.940,04</b>	<b>37.174,43</b>	<b>2.799,88</b>	<b>35.034,27</b>	<b>8.761,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-309,79</b>	<b>21.260,21</b>	<b>3.315,37</b>	<b>18.836,54</b>	<b>1.770,16</b>	<b>17.291,33</b>	<b>3.968,88</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Pessoal Civil</b>							
3.1.90.11.11 Empregado Público	-309,79	21.260,21	3.315,37	18.836,54	1.770,16	17.291,33	3.968,88
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>69,39</b>	<b>3.517,77</b>	<b>69,39</b>	<b>3.517,77</b>	<b>69,39</b>	<b>3.517,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	69,39	3.517,77	69,39	3.517,77	69,39	3.517,77	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>338,25</b>	<b>12.949,84</b>	<b>1.467,29</b>	<b>11.297,11</b>	<b>872,34</b>	<b>10.702,16</b>	<b>2.247,68</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	9.226,68	1.211,21	7.713,15	616,26	7.118,20	2.108,48
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	289,36	3.629,68	207,19	3.490,48	207,19	3.490,48	139,20
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.466,06</b>	<b>5.480,40</b>	<b>87,99</b>	<b>2.934,98</b>	<b>87,99</b>	<b>2.934,98</b>	<b>2.545,42</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	68,92	3.083,26	87,99	2.934,98	87,99	2.934,98	148,28
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	2.397,14	2.397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,14
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>0,00</b>	<b>557,88</b>	<b>0,00</b>	<b>557,88</b>	<b>0,00</b>	<b>557,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	557,88	0,00	557,88	0,00	557,88	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-1.429,72</b>	<b>17.126,53</b>	<b>1.487,09</b>	<b>15.992,18</b>	<b>2.258,60</b>	<b>15.257,13</b>	<b>1.869,40</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-1.446,71</b>	<b>9.482,09</b>	<b>1.470,10</b>	<b>8.347,74</b>	<b>735,05</b>	<b>7.612,69</b>	<b>1.869,40</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	-1.446,71	9.482,09	1.470,10	8.347,74	735,05	7.612,69	1.869,40
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>16,99</b>	<b>458,82</b>	<b>16,99</b>	<b>458,82</b>	<b>16,99</b>	<b>458,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	16,99	458,82	16,99	458,82	16,99	458,82	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,66</b>	<b>1.506,56</b>	<b>6.644,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	6.644,66	0,00	6.644,66	1.506,56	6.644,66	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>540,96</b>	<b>0,00</b>	<b>540,96</b>	<b>0,00</b>	<b>540,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	540,96	0,00	540,96	0,00	540,96	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.016,55</b>	<b>422.476,29</b>	<b>56.819,92</b>	<b>386.144,65</b>	<b>36.455,42</b>	<b>362.015,64</b>	<b>60.460,65</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>32.016,55</b>	<b>422.476,29</b>	<b>56.819,92</b>	<b>386.144,65</b>	<b>36.455,42</b>	<b>362.015,64</b>	<b>60.460,65</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

Período de Referência: Novembro 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>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>265,65</b>	<b>9.561,69</b>	<b>1.616,89</b>	<b>8.579,69</b>	<b>803,79</b>	<b>7.766,59</b>	<b>1.795,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>165,50</b>	<b>8.831,50</b>	<b>1.516,74</b>	<b>7.849,50</b>	<b>703,64</b>	<b>7.036,40</b>	<b>1.795,10</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	165,50	8.831,50	1.516,74	7.849,50	703,64	7.036,40	1.795,10
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>100,15</b>	<b>670,97</b>	<b>100,15</b>	<b>670,97</b>	<b>100,15</b>	<b>670,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	100,15	670,97	100,15	670,97	100,15	670,97	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>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>6.363,91</b>	<b>56.061,58</b>	<b>7.579,31</b>	<b>51.775,26</b>	<b>4.705,70</b>	<b>48.763,63</b>	<b>7.297,95</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.317,58</b>	<b>5.057,63</b>	<b>869,35</b>	<b>4.254,98</b>	<b>434,00</b>	<b>3.819,63</b>	<b>1.238,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.319,25</b>	<b>17.318,25</b>	<b>2.731,11</b>	<b>14.921,14</b>	<b>1.414,22</b>	<b>13.604,25</b>	<b>3.714,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	4.319,25	17.318,25	2.731,11	14.921,14	1.414,22	13.604,25	3.714,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>701,09</b>	<b>12.462,09</b>	<b>2.369,97</b>	<b>12.462,09</b>	<b>1.159,29</b>	<b>11.251,41</b>	<b>1.210,68</b>
3.1.90.13.01    Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	187,14	8.853,14	1.621,72	8.853,14	840,08	8.071,50	781,64
<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>



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	366,30	66,60	366,30	33,32
<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>52,12</b>	<b>3.083,86</b>	<b>299,82</b>	<b>2.920,17</b>	<b>328,06</b>	<b>2.892,56</b>	<b>191,30</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	49,89	1.397,29	252,87	1.393,69	289,76	1.374,73	22,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	358,40	23,98	358,40	15,33	349,75	8,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00	162,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00	319,94	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	403,88	20,74	398,04	20,74	398,04	5,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	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>2.376,99</b>	<b>216,09</b>	<b>2.376,99</b>	<b>216,12</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-420,92</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-290,03</b>	<b>4.487,46</b>	<b>270,58</b>	<b>3.918,01</b>	<b>298,35</b>	<b>3.896,91</b>	<b>590,55</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	0,00	52,61	0,00	52,61	0,00	52,61	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-3,15	33,99	3,09	30,90	3,09	30,90	3,09
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	41,75	466,39	41,75	466,39	65,27	448,14	18,25
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	-172,85	62,37	6,42	62,37	10,67	59,52	2,85
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,54	142,55	1.512,77	142,55	1.512,77	166,77
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>47,97</b>	<b>1.120,64</b>	<b>94,43</b>	<b>1.016,66</b>	<b>94,43</b>	<b>1.016,66</b>	<b>103,98</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,56	23,25	255,35	23,25	255,35	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	98,99	9,90	98,99	19,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,97	278,55	2.800,97	278,55	2.800,97	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,41	5.672,22	405,41	5.672,22	405,41	5.672,22	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-47,11	181,80	10,70	181,80	10,70	181,80	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>42,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-343,70</b>	<b>3.904,33</b>	<b>519,01</b>	<b>3.609,09</b>	<b>653,70</b>	<b>3.395,85</b>	<b>508,48</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>2,08</b>	<b>320,22</b>	<b>2,08</b>	<b>320,22</b>	<b>2,08</b>	<b>320,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>141,94</b>	<b>10,72</b>	<b>99,18</b>	<b>10,72</b>	<b>99,18</b>	<b>42,76</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-345,78</b>	<b>3.442,17</b>	<b>506,21</b>	<b>3.189,69</b>	<b>640,90</b>	<b>2.976,45</b>	<b>465,72</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	612,81	68,09	544,72	68,09
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	-98,56	1.015,64	145,15	1.015,64	139,28	870,49	145,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-274,46	282,64	16,23	266,06	16,23	266,06	16,58
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,24	1.279,15	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	235,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>361,00</b>	<b>6.656,12</b>	<b>1.130,85</b>	<b>6.069,44</b>	<b>594,36</b>	<b>5.532,95</b>	<b>1.123,17</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>368,79</b>	<b>5.939,79</b>	<b>1.119,40</b>	<b>5.443,48</b>	<b>594,36</b>	<b>4.918,44</b>	<b>1.021,35</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	368,79	5.939,79	1.119,40	5.443,48	594,36	4.918,44	1.021,35
<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>-7,79</b>	<b>674,27</b>	<b>11,45</b>	<b>583,90</b>	<b>0,00</b>	<b>572,45</b>	<b>101,82</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,45	41,47	11,45	41,47	0,00	30,02	11,45
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	-19,24	365,38	0,00	275,01	0,00	275,01	90,37
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>551,85</b>	<b>9.426,29</b>	<b>1.063,22</b>	<b>8.001,15</b>	<b>602,59</b>	<b>7.540,52</b>	<b>1.885,77</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-66,65</b>	<b>4.575,85</b>	<b>713,57</b>	<b>4.054,21</b>	<b>380,99</b>	<b>3.721,63</b>	<b>854,22</b>



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>Pessoal Civil</b>							
3.1.90.11.11 Empregado Público	-66,65	4.575,85	713,57	4.054,21	380,99	3.721,63	854,22
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>14,94</b>	<b>757,21</b>	<b>14,94</b>	<b>757,21</b>	<b>14,94</b>	<b>757,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,94	757,21	14,94	757,21	14,94	757,21	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>72,79</b>	<b>2.787,17</b>	<b>315,77</b>	<b>2.431,45</b>	<b>187,72</b>	<b>2.303,40</b>	<b>483,77</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,85	260,67	1.660,09	132,62	1.532,04	453,81
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	62,27	781,21	44,58	751,25	44,58	751,25	29,96
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>530,77</b>	<b>1.179,52</b>	<b>18,94</b>	<b>631,74</b>	<b>18,94</b>	<b>631,74</b>	<b>547,78</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	14,83	663,58	18,94	631,74	18,94	631,74	31,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94
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>0,00</b>	<b>120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>120,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	120,05	0,00	120,05	0,00	120,05	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-307,75</b>	<b>3.686,13</b>	<b>320,06</b>	<b>3.441,98</b>	<b>486,12</b>	<b>3.283,78</b>	<b>402,35</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-311,41</b>	<b>2.040,79</b>	<b>316,40</b>	<b>1.796,64</b>	<b>158,20</b>	<b>1.638,44</b>	<b>402,35</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	-311,41	2.040,79	316,40	1.796,64	158,20	1.638,44	402,35
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,66</b>	<b>98,76</b>	<b>3,66</b>	<b>98,76</b>	<b>3,66</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,66	98,76	3,66	98,76	3,66	98,76	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,15</b>	<b>324,26</b>	<b>1.430,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.430,15	0,00	1.430,15	324,26	1.430,15	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>116,43</b>	<b>0,00</b>	<b>116,43</b>	<b>0,00</b>	<b>116,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.890,96</b>	<b>90.929,31</b>	<b>12.229,34</b>	<b>83.109,78</b>	<b>7.846,26</b>	<b>77.916,49</b>	<b>13.012,82</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.890,96</b>	<b>90.929,31</b>	<b>12.229,34</b>	<b>83.109,78</b>	<b>7.846,26</b>	<b>77.916,49</b>	<b>13.012,82</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

Período de Referência: Novembro 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>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>178,97</b>	<b>6.441,41</b>	<b>1.089,24</b>	<b>5.779,86</b>	<b>541,49</b>	<b>5.232,11</b>	<b>1.209,30</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>111,50</b>	<b>5.949,50</b>	<b>1.021,77</b>	<b>5.287,95</b>	<b>474,02</b>	<b>4.740,20</b>	<b>1.209,30</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	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>25,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.287,03</b>	<b>37.766,77</b>	<b>5.105,85</b>	<b>34.879,11</b>	<b>3.169,97</b>	<b>32.850,28</b>	<b>4.916,49</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>887,61</b>	<b>3.407,16</b>	<b>585,65</b>	<b>2.866,44</b>	<b>292,37</b>	<b>2.573,16</b>	<b>834,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.909,74</b>	<b>11.666,74</b>	<b>1.839,88</b>	<b>10.051,89</b>	<b>952,73</b>	<b>9.164,74</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>472,27</b>	<b>8.395,27</b>	<b>1.596,56</b>	<b>8.395,27</b>	<b>780,97</b>	<b>7.579,68</b>	<b>815,59</b>
3.1.90.13.01    Fgts	346,23	2.431,23	504,07	2.431,23	215,04	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
<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>





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	246,73	44,86	246,73	22,49
<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>35,09</b>	<b>2.077,50</b>	<b>201,97</b>	<b>1.967,22</b>	<b>221,00</b>	<b>1.948,63</b>	<b>128,87</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,45	16,16	241,45	10,33	235,62	5,83
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,12	13,97	268,18	13,97	268,18	3,94
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	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>1.601,27</b>	<b>145,57</b>	<b>1.601,27</b>	<b>145,63</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-283,59</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-195,44</b>	<b>3.023,00</b>	<b>182,27</b>	<b>2.639,38</b>	<b>200,95</b>	<b>2.625,16</b>	<b>397,84</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	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00	35,44	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,14	22,88	2,08	20,80	2,08	20,80	2,08
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,02	1.131,48	96,03	1.019,13	96,03	1.019,13	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>32,32</b>	<b>754,92</b>	<b>63,56</b>	<b>684,85</b>	<b>63,56</b>	<b>684,85</b>	<b>70,07</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,80	6,67	66,68	6,67	66,68	13,12
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	187,65	1.886,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-231,51</b>	<b>2.630,22</b>	<b>349,63</b>	<b>2.431,24</b>	<b>440,37</b>	<b>2.287,59</b>	<b>342,63</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1,40</b>	<b>215,69</b>	<b>1,40</b>	<b>215,69</b>	<b>1,40</b>	<b>215,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>28,89</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-232,91</b>	<b>2.318,91</b>	<b>341,02</b>	<b>2.148,82</b>	<b>431,76</b>	<b>2.005,17</b>	<b>313,74</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	861,72	140,56	702,80	281,12	702,80	158,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,16</b>	<b>4.483,96</b>	<b>761,82</b>	<b>4.088,73</b>	<b>400,41</b>	<b>3.727,32</b>	<b>756,64</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>248,42</b>	<b>4.001,42</b>	<b>754,11</b>	<b>3.667,07</b>	<b>400,41</b>	<b>3.313,37</b>	<b>688,05</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	248,42	4.001,42	754,11	3.667,07	400,41	3.313,37	688,05
<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>-5,26</b>	<b>454,20</b>	<b>7,71</b>	<b>393,32</b>	<b>0,00</b>	<b>385,61</b>	<b>68,59</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	27,93	7,71	27,93	0,00	20,22	7,71
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	-12,97	246,13	0,00	185,25	0,00	185,25	60,88
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>371,73</b>	<b>6.350,22</b>	<b>716,29</b>	<b>5.390,13</b>	<b>405,97</b>	<b>5.079,81</b>	<b>1.270,41</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-44,93</b>	<b>3.082,57</b>	<b>480,71</b>	<b>2.731,16</b>	<b>256,66</b>	<b>2.507,11</b>	<b>575,46</b>



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>Pessoal Civil</b>							
3.1.90.11.11 Empregado Público	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>49,04</b>	<b>1.877,63</b>	<b>212,76</b>	<b>1.638,02</b>	<b>126,49</b>	<b>1.551,75</b>	<b>325,88</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,81	175,63	1.118,38	89,36	1.032,11	305,70
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	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>357,56</b>	<b>794,63</b>	<b>12,76</b>	<b>425,56</b>	<b>12,76</b>	<b>425,56</b>	<b>369,07</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,06	12,76	425,56	12,76	425,56	21,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
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>0,00</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,89	0,00	80,89	0,00	80,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-207,28</b>	<b>2.483,24</b>	<b>215,62</b>	<b>2.318,77</b>	<b>327,48</b>	<b>2.212,19</b>	<b>271,05</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-209,74</b>	<b>1.374,86</b>	<b>213,16</b>	<b>1.210,39</b>	<b>106,58</b>	<b>1.103,81</b>	<b>271,05</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>218,44</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.642,10</b>	<b>61.256,03</b>	<b>8.238,45</b>	<b>55.988,05</b>	<b>5.285,69</b>	<b>52.489,51</b>	<b>8.766,52</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.642,10</b>	<b>61.256,03</b>	<b>8.238,45</b>	<b>55.988,05</b>	<b>5.285,69</b>	<b>52.489,51</b>	<b>8.766,52</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>271,97</b>	<b>9.793,29</b>	<b>1.656,04</b>	<b>8.787,48</b>	<b>823,25</b>	<b>7.954,69</b>	<b>1.838,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>169,40</b>	<b>9.045,40</b>	<b>1.553,47</b>	<b>8.039,59</b>	<b>720,68</b>	<b>7.206,80</b>	<b>1.838,60</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	169,40	9.045,40	1.553,47	8.039,59	720,68	7.206,80	1.838,60
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>102,57</b>	<b>687,23</b>	<b>102,57</b>	<b>687,23</b>	<b>102,57</b>	<b>687,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	102,57	687,23	102,57	687,23	102,57	687,23	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>39,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>6.518,18</b>	<b>57.420,43</b>	<b>7.763,01</b>	<b>53.030,56</b>	<b>4.819,83</b>	<b>49.945,96</b>	<b>7.474,47</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.349,51</b>	<b>5.180,18</b>	<b>890,40</b>	<b>4.358,08</b>	<b>444,50</b>	<b>3.912,18</b>	<b>1.268,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	1.349,51	5.180,18	890,40	4.358,08	444,50	3.912,18	1.268,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.423,92</b>	<b>17.737,92</b>	<b>2.797,34</b>	<b>15.282,73</b>	<b>1.448,53</b>	<b>13.933,92</b>	<b>3.804,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	4.423,92	17.737,92	2.797,34	15.282,73	1.448,53	13.933,92	3.804,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>718,09</b>	<b>12.764,09</b>	<b>2.427,44</b>	<b>12.764,09</b>	<b>1.187,43</b>	<b>11.524,08</b>	<b>1.240,01</b>
3.1.90.13.01    Fgts	526,41	3.696,41	766,41	3.696,41	326,98	3.256,98	439,43
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	191,68	9.067,68	1.661,03	9.067,68	860,45	8.267,10	800,58
<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>



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	375,32	68,24	375,32	33,99
<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>53,37</b>	<b>3.158,78</b>	<b>307,09</b>	<b>2.991,11</b>	<b>336,06</b>	<b>2.962,85</b>	<b>195,93</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,09	1.431,32	259,01	1.427,63	296,84	1.408,23	23,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	367,09	24,56	367,09	15,70	358,23	8,86
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00	166,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00	327,70	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	413,68	21,24	407,69	21,24	407,69	5,99
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	406,24	0,00	248,25	0,00	248,25	157,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	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>2.434,74</b>	<b>221,34</b>	<b>2.434,74</b>	<b>221,21</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	2.434,74	221,34	2.434,74	221,21
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-431,16</b>	<b>202,84</b>	<b>0,00</b>	<b>202,84</b>	<b>0,00</b>	<b>202,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-431,16	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-296,99</b>	<b>4.596,30</b>	<b>277,15</b>	<b>4.013,05</b>	<b>305,60</b>	<b>3.991,43</b>	<b>604,87</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	0,00	53,89	0,00	53,89	0,00	53,89	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-3,17	34,87	3,17	31,70	3,17	31,70	3,17
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	409,27	409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	409,27



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-116,21	12,87	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00
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
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	42,77	477,71	42,77	477,71	66,84	459,01	18,70
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	-177,05	63,87	6,57	63,87	10,95	60,95	2,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-520,00	1.720,27	146,01	1.549,46	146,01	1.549,46	170,81
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	67,40	415,62	78,63	415,62	78,63	415,62	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00	196,29	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>49,14</b>	<b>1.147,80</b>	<b>96,64</b>	<b>1.041,34</b>	<b>96,64</b>	<b>1.041,34</b>	<b>106,46</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	374,10	37,41	374,10	37,37
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,78	285,31	23,73	261,53	23,73	261,53	23,78
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	25,36	329,68	25,36	304,32	25,36	304,32	25,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,34	10,14	101,39	10,14	101,39	19,95
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	285,30	2.868,85	285,30	2.868,85	285,30	2.868,85	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	415,23	5.809,70	415,23	5.809,70	415,23	5.809,70	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-48,23	186,24	10,96	186,24	10,96	186,24	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>43,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00	43,38	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-351,97</b>	<b>3.998,99</b>	<b>531,61</b>	<b>3.696,58</b>	<b>669,57</b>	<b>3.478,17</b>	<b>520,82</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>2,14</b>	<b>327,97</b>	<b>2,14</b>	<b>327,97</b>	<b>2,14</b>	<b>327,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	186,08	0,00	186,08	0,00	186,08	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	135,31	0,00	135,31	0,00	135,31	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>145,38</b>	<b>10,97</b>	<b>101,52</b>	<b>10,97</b>	<b>101,52</b>	<b>43,86</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	101,52	10,97	101,52	43,86
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-354,11</b>	<b>3.525,64</b>	<b>518,50</b>	<b>3.267,09</b>	<b>656,46</b>	<b>3.048,68</b>	<b>476,96</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	139,48	627,66	69,74	557,92	69,74
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	-100,91	1.040,29	148,67	1.040,29	142,67	891,62	148,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-281,10	289,50	16,63	272,52	16,63	272,52	16,98
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,90	1.310,15	213,72	1.068,58	427,42	1.068,58	241,57
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	167,38	0,00	167,38	0,00	167,38	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>369,77</b>	<b>6.817,47</b>	<b>1.158,27</b>	<b>6.216,57</b>	<b>608,77</b>	<b>5.667,07</b>	<b>1.150,40</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>377,75</b>	<b>6.083,75</b>	<b>1.146,53</b>	<b>5.575,41</b>	<b>608,77</b>	<b>5.037,65</b>	<b>1.046,10</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	377,75	6.083,75	1.146,53	5.575,41	608,77	5.037,65	1.046,10
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-7,98</b>	<b>690,64</b>	<b>11,74</b>	<b>598,08</b>	<b>0,00</b>	<b>586,34</b>	<b>104,30</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,74	42,51	11,74	42,51	0,00	30,77	11,74
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	-19,72	374,24	0,00	281,68	0,00	281,68	92,56
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>565,21</b>	<b>9.654,45</b>	<b>1.089,00</b>	<b>8.194,70</b>	<b>617,21</b>	<b>7.722,91</b>	<b>1.931,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-68,28</b>	<b>4.686,72</b>	<b>730,85</b>	<b>4.152,43</b>	<b>390,22</b>	<b>3.811,80</b>	<b>874,92</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Pessoal Civil</b>							
3.1.90.11.11 Empregado Público	-68,28	4.686,72	730,85	4.152,43	390,22	3.811,80	874,92
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>15,29</b>	<b>775,19</b>	<b>15,29</b>	<b>775,19</b>	<b>15,29</b>	<b>775,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,29	775,19	15,29	775,19	15,29	775,19	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>74,57</b>	<b>2.854,75</b>	<b>323,46</b>	<b>2.490,40</b>	<b>192,30</b>	<b>2.359,24</b>	<b>495,51</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.033,98	267,01	1.700,32	135,85	1.569,16	464,82
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	63,79	800,15	45,67	769,46	45,67	769,46	30,69
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>543,63</b>	<b>1.208,14</b>	<b>19,40</b>	<b>647,03</b>	<b>19,40</b>	<b>647,03</b>	<b>561,11</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	15,19	679,70	19,40	647,03	19,40	647,03	32,67
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	528,44	528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	528,44
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>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-315,15</b>	<b>3.775,50</b>	<b>327,83</b>	<b>3.525,44</b>	<b>497,90</b>	<b>3.363,40</b>	<b>412,10</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-318,90</b>	<b>2.090,30</b>	<b>324,08</b>	<b>1.840,24</b>	<b>162,04</b>	<b>1.678,20</b>	<b>412,10</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	-318,90	2.090,30	324,08	1.840,24	162,04	1.678,20	412,10
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,75</b>	<b>101,16</b>	<b>3,75</b>	<b>101,16</b>	<b>3,75</b>	<b>101,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,75	101,16	3,75	101,16	3,75	101,16	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,79</b>	<b>332,11</b>	<b>1.464,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.464,79	0,00	1.464,79	332,11	1.464,79	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>119,25</b>	<b>0,00</b>	<b>119,25</b>	<b>0,00</b>	<b>119,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	119,25	0,00	119,25	0,00	119,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.058,01</b>	<b>93.132,87</b>	<b>12.525,76</b>	<b>85.124,07</b>	<b>8.036,53</b>	<b>79.804,94</b>	<b>13.327,93</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.058,01</b>	<b>93.132,87</b>	<b>12.525,76</b>	<b>85.124,07</b>	<b>8.036,53</b>	<b>79.804,94</b>	<b>13.327,93</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>265,65</b>	<b>9.561,69</b>	<b>1.616,89</b>	<b>8.579,69</b>	<b>803,79</b>	<b>7.766,59</b>	<b>1.795,10</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>165,50</b>	<b>8.831,50</b>	<b>1.516,74</b>	<b>7.849,50</b>	<b>703,64</b>	<b>7.036,40</b>	<b>1.795,10</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	165,50	8.831,50	1.516,74	7.849,50	703,64	7.036,40	1.795,10
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>100,15</b>	<b>670,97</b>	<b>100,15</b>	<b>670,97</b>	<b>100,15</b>	<b>670,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	100,15	670,97	100,15	670,97	100,15	670,97	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>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>6.364,03</b>	<b>56.061,70</b>	<b>7.579,29</b>	<b>51.775,36</b>	<b>4.705,72</b>	<b>48.763,74</b>	<b>7.297,96</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.317,58</b>	<b>5.057,63</b>	<b>869,35</b>	<b>4.254,98</b>	<b>434,00</b>	<b>3.819,63</b>	<b>1.238,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	1.317,58	5.057,63	869,35	4.254,98	434,00	3.819,63	1.238,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>4.319,25</b>	<b>17.318,25</b>	<b>2.731,11</b>	<b>14.921,14</b>	<b>1.414,22</b>	<b>13.604,25</b>	<b>3.714,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	4.319,25	17.318,25	2.731,11	14.921,14	1.414,22	13.604,25	3.714,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>701,10</b>	<b>12.462,10</b>	<b>2.369,97</b>	<b>12.462,10</b>	<b>1.159,29</b>	<b>11.251,42</b>	<b>1.210,68</b>
3.1.90.13.01    Fgts	513,95	3.608,95	748,25	3.608,95	319,21	3.179,91	429,04
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	187,15	8.853,15	1.621,72	8.853,15	840,08	8.071,51	781,64
<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>



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	366,30	66,60	366,30	33,32
<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>52,11</b>	<b>3.083,84</b>	<b>299,81</b>	<b>2.920,14</b>	<b>328,06</b>	<b>2.892,54</b>	<b>191,30</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	49,88	1.397,28	252,86	1.393,68	289,76	1.374,73	22,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	358,41	23,98	358,41	15,33	349,76	8,65
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00	319,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	403,88	20,74	398,03	20,74	398,03	5,85
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	396,63	0,00	242,38	0,00	242,38	154,25
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	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>2.376,99</b>	<b>216,09</b>	<b>2.376,99</b>	<b>216,12</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	2.376,99	216,09	2.376,99	216,12
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-420,92</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>198,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-420,92	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-289,90</b>	<b>4.487,60</b>	<b>270,59</b>	<b>3.918,14</b>	<b>298,39</b>	<b>3.897,04</b>	<b>590,56</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	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00	52,62	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-3,04	34,10	3,10	31,00	3,10	31,00	3,10
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	399,59	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-113,46	12,57	0,00	12,57	0,00	12,57	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	41,75	466,39	41,75	466,39	65,28	448,14	18,25
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	-172,83	62,39	6,42	62,39	10,69	59,54	2,85
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-507,71	1.679,54	142,55	1.512,77	142,55	1.512,77	166,77
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	65,80	405,80	76,77	405,80	76,77	405,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00	191,63	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>47,97</b>	<b>1.120,63</b>	<b>94,42</b>	<b>1.016,65</b>	<b>94,42</b>	<b>1.016,65</b>	<b>103,98</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	365,20	36,52	365,20	36,53
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,55	23,24	255,34	23,24	255,34	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	321,88	24,76	297,12	24,76	297,12	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,47	9,90	98,99	9,90	98,99	19,48
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	278,55	2.800,98	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,40	5.672,21	405,40	5.672,21	405,40	5.672,21	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-47,11	181,80	10,70	181,80	10,70	181,80	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-343,68</b>	<b>3.904,36</b>	<b>519,01</b>	<b>3.609,12</b>	<b>653,70</b>	<b>3.395,88</b>	<b>508,48</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>2,08</b>	<b>320,22</b>	<b>2,08</b>	<b>320,22</b>	<b>2,08</b>	<b>320,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00	181,68	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>141,94</b>	<b>10,72</b>	<b>99,18</b>	<b>10,72</b>	<b>99,18</b>	<b>42,76</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	99,18	10,72	99,18	42,76
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-345,76</b>	<b>3.442,20</b>	<b>506,21</b>	<b>3.189,72</b>	<b>640,90</b>	<b>2.976,48</b>	<b>465,72</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	136,18	612,81	68,09	544,72	68,09
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	-98,56	1.015,64	145,15	1.015,64	139,28	870,49	145,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-274,44	282,66	16,23	266,08	16,23	266,08	16,58
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	27,24	1.279,15	208,65	1.043,25	417,30	1.043,25	235,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00	163,42	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>361,00</b>	<b>6.656,14</b>	<b>1.130,85</b>	<b>6.069,46</b>	<b>594,36</b>	<b>5.532,97</b>	<b>1.123,17</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>368,79</b>	<b>5.939,79</b>	<b>1.119,40</b>	<b>5.443,48</b>	<b>594,36</b>	<b>4.918,44</b>	<b>1.021,35</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	368,79	5.939,79	1.119,40	5.443,48	594,36	4.918,44	1.021,35
<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>-7,79</b>	<b>674,29</b>	<b>11,45</b>	<b>583,92</b>	<b>0,00</b>	<b>572,47</b>	<b>101,82</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	11,45	41,47	11,45	41,47	0,00	30,02	11,45
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	-19,24	365,40	0,00	275,03	0,00	275,03	90,37
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00	163,73	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>551,84</b>	<b>9.426,28</b>	<b>1.063,24</b>	<b>8.001,15</b>	<b>602,61</b>	<b>7.540,52</b>	<b>1.885,76</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-66,67</b>	<b>4.575,83</b>	<b>713,57</b>	<b>4.054,19</b>	<b>380,99</b>	<b>3.721,61</b>	<b>854,22</b>



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

Período de Referência: Novembro 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>Pessoal Civil</b>								
3.1.90.11.11	Empregado Público	-66,67	4.575,83	713,57	4.054,19	380,99	3.721,61	854,22
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>14,94</b>	<b>757,21</b>	<b>14,94</b>	<b>757,21</b>	<b>14,94</b>	<b>757,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	14,94	757,21	14,94	757,21	14,94	757,21	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>72,80</b>	<b>2.787,16</b>	<b>315,79</b>	<b>2.431,45</b>	<b>187,74</b>	<b>2.303,40</b>	<b>483,76</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.985,84	260,68	1.660,09	132,63	1.532,04	453,80
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	62,28	781,21	44,59	751,25	44,59	751,25	29,96
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>530,77</b>	<b>1.179,52</b>	<b>18,94</b>	<b>631,74</b>	<b>18,94</b>	<b>631,74</b>	<b>547,78</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,83	663,58	18,94	631,74	18,94	631,74	31,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	515,94
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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>120,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120,07</b>	<b>0,00</b>	<b>120,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-307,75</b>	<b>3.686,11</b>	<b>320,06</b>	<b>3.441,96</b>	<b>486,12</b>	<b>3.283,76</b>	<b>402,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-311,41</b>	<b>2.040,79</b>	<b>316,40</b>	<b>1.796,64</b>	<b>158,20</b>	<b>1.638,44</b>	<b>402,35</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	-311,41	2.040,79	316,40	1.796,64	158,20	1.638,44	402,35
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,66</b>	<b>98,76</b>	<b>3,66</b>	<b>98,76</b>	<b>3,66</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,66	98,76	3,66	98,76	3,66	98,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,13</b>	<b>324,26</b>	<b>1.430,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	324,26	1.430,13	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>116,43</b>	<b>0,00</b>	<b>116,43</b>	<b>0,00</b>	<b>116,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00	116,43	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.891,09</b>	<b>90.929,45</b>	<b>12.229,34</b>	<b>83.109,91</b>	<b>7.846,30</b>	<b>77.916,63</b>	<b>13.012,82</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.891,09</b>	<b>90.929,45</b>	<b>12.229,34</b>	<b>83.109,91</b>	<b>7.846,30</b>	<b>77.916,63</b>	<b>13.012,82</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>





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

Período de Referência: Novembro 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>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>



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: Novembro 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>228,63</b>	<b>8.233,17</b>	<b>1.392,22</b>	<b>7.387,59</b>	<b>692,10</b>	<b>6.687,47</b>	<b>1.545,70</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>142,40</b>	<b>7.604,40</b>	<b>1.305,99</b>	<b>6.758,82</b>	<b>605,87</b>	<b>6.058,70</b>	<b>1.545,70</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	142,40	7.604,40	1.305,99	6.758,82	605,87	6.058,70	1.545,70
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>86,23</b>	<b>577,74</b>	<b>86,23</b>	<b>577,74</b>	<b>86,23</b>	<b>577,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	86,23	577,74	86,23	577,74	86,23	577,74	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>32,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>5.479,84</b>	<b>48.272,98</b>	<b>6.526,24</b>	<b>44.582,25</b>	<b>4.051,93</b>	<b>41.989,07</b>	<b>6.283,91</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.134,53</b>	<b>4.354,95</b>	<b>748,58</b>	<b>3.663,81</b>	<b>373,72</b>	<b>3.288,95</b>	<b>1.066,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.719,15</b>	<b>14.912,15</b>	<b>2.351,64</b>	<b>12.848,08</b>	<b>1.217,71</b>	<b>11.714,15</b>	<b>3.198,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	3.719,15	14.912,15	2.351,64	12.848,08	1.217,71	11.714,15	3.198,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>603,66</b>	<b>10.730,66</b>	<b>2.040,70</b>	<b>10.730,66</b>	<b>998,24</b>	<b>9.688,20</b>	<b>1.042,46</b>
3.1.90.13.01    Fgts	442,53	3.107,53	644,29	3.107,53	274,87	2.738,11	369,42
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	161,13	7.623,13	1.396,41	7.623,13	723,37	6.950,09	673,04
<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>



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	315,48	57,36	315,48	28,62
<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>44,92</b>	<b>2.655,58</b>	<b>258,16</b>	<b>2.514,61</b>	<b>282,49</b>	<b>2.490,85</b>	<b>164,73</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	43,00	1.203,29	217,73	1.200,18	249,51	1.183,87	19,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	308,60	20,65	308,60	13,20	301,15	7,45
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	347,83	17,86	342,79	17,86	342,79	5,04
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	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>2.046,77</b>	<b>186,07</b>	<b>2.046,77</b>	<b>186,07</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-362,45</b>	<b>170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-362,45	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-249,65</b>	<b>3.864,12</b>	<b>233,03</b>	<b>3.373,77</b>	<b>256,96</b>	<b>3.355,60</b>	<b>508,52</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	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,61	29,37	2,67	26,70	2,67	26,70	2,67
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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	-148,92	53,62	5,52	53,62	9,19	51,17	2,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,14	1.446,22	122,76	1.302,62	122,76	1.302,62	143,60
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00	165,03	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>41,31</b>	<b>964,93</b>	<b>81,25</b>	<b>875,42</b>	<b>81,25</b>	<b>875,42</b>	<b>89,51</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,00	8,52	85,22	8,52	85,22	16,78
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,55	156,56	9,21	156,56	9,21	156,56	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-295,91</b>	<b>3.361,91</b>	<b>446,89</b>	<b>3.107,61</b>	<b>562,86</b>	<b>2.924,00</b>	<b>437,91</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1,80</b>	<b>275,73</b>	<b>1,80</b>	<b>275,73</b>	<b>1,80</b>	<b>275,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>122,21</b>	<b>9,22</b>	<b>85,33</b>	<b>9,22</b>	<b>85,33</b>	<b>36,88</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-297,71</b>	<b>2.963,97</b>	<b>435,87</b>	<b>2.746,55</b>	<b>551,84</b>	<b>2.562,94</b>	<b>401,03</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	527,67	58,63	469,04	58,63
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	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-236,31	243,39	13,97	229,11	13,97	229,11	14,28
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,45	1.101,43	179,66	898,29	359,31	898,29	203,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>310,81</b>	<b>5.731,35</b>	<b>973,74</b>	<b>5.226,16</b>	<b>511,79</b>	<b>4.764,21</b>	<b>967,14</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>317,53</b>	<b>5.114,53</b>	<b>963,88</b>	<b>4.687,17</b>	<b>511,79</b>	<b>4.235,08</b>	<b>879,45</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	317,53	5.114,53	963,88	4.687,17	511,79	4.235,08	879,45
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-6,72</b>	<b>580,61</b>	<b>9,86</b>	<b>502,78</b>	<b>0,00</b>	<b>492,92</b>	<b>87,69</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,86	35,70	9,86	35,70	0,00	25,84	9,86
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	-16,58	314,66	0,00	236,83	0,00	236,83	77,83
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>475,18</b>	<b>8.116,57</b>	<b>915,53</b>	<b>6.889,34</b>	<b>518,92</b>	<b>6.492,73</b>	<b>1.623,84</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-57,40</b>	<b>3.940,10</b>	<b>614,43</b>	<b>3.490,92</b>	<b>328,07</b>	<b>3.204,56</b>	<b>735,54</b>



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

Período de Referência: Novembro 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>Pessoal Civil</b>							
3.1.90.11.11 Empregado Público	-57,40	3.940,10	614,43	3.490,92	328,07	3.204,56	735,54
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>12,87</b>	<b>651,90</b>	<b>12,87</b>	<b>651,90</b>	<b>12,87</b>	<b>651,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,87	651,90	12,87	651,90	12,87	651,90	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>62,69</b>	<b>2.399,92</b>	<b>271,92</b>	<b>2.093,60</b>	<b>161,67</b>	<b>1.983,35</b>	<b>416,57</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,92	224,46	1.429,40	114,21	1.319,15	390,77
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	53,63	672,68	38,40	646,88	38,40	646,88	25,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>457,02</b>	<b>1.015,66</b>	<b>16,31</b>	<b>543,93</b>	<b>16,31</b>	<b>543,93</b>	<b>471,73</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	12,77	571,41	16,31	543,93	16,31	543,93	27,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25
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>0,00</b>	<b>103,40</b>	<b>0,00</b>	<b>103,40</b>	<b>0,00</b>	<b>103,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-264,97</b>	<b>3.174,03</b>	<b>275,60</b>	<b>2.963,80</b>	<b>418,59</b>	<b>2.827,58</b>	<b>346,45</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-268,13</b>	<b>1.757,27</b>	<b>272,44</b>	<b>1.547,04</b>	<b>136,22</b>	<b>1.410,82</b>	<b>346,45</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	-268,13	1.757,27	272,44	1.547,04	136,22	1.410,82	346,45
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,16</b>	<b>85,07</b>	<b>3,16</b>	<b>85,07</b>	<b>3,16</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,16	85,07	3,16	85,07	3,16	85,07	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,43</b>	<b>279,21</b>	<b>1.231,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.933,58</b>	<b>78.296,28</b>	<b>10.530,22</b>	<b>71.563,02</b>	<b>6.756,19</b>	<b>67.091,33</b>	<b>11.204,95</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.933,58</b>	<b>78.296,28</b>	<b>10.530,22</b>	<b>71.563,02</b>	<b>6.756,19</b>	<b>67.091,33</b>	<b>11.204,95</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>





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

Período de Referência: Novembro 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	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

Período de Referência: Novembro 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>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>228,63</b>	<b>8.233,15</b>	<b>1.392,22</b>	<b>7.387,57</b>	<b>692,10</b>	<b>6.687,45</b>	<b>1.545,70</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>142,40</b>	<b>7.604,40</b>	<b>1.305,99</b>	<b>6.758,82</b>	<b>605,87</b>	<b>6.058,70</b>	<b>1.545,70</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	142,40	7.604,40	1.305,99	6.758,82	605,87	6.058,70	1.545,70
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>86,23</b>	<b>577,74</b>	<b>86,23</b>	<b>577,74</b>	<b>86,23</b>	<b>577,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	86,23	577,74	86,23	577,74	86,23	577,74	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>32,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>5.479,84</b>	<b>48.272,90</b>	<b>6.526,27</b>	<b>44.582,16</b>	<b>4.051,95</b>	<b>41.988,97</b>	<b>6.283,93</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.134,53</b>	<b>4.354,95</b>	<b>748,58</b>	<b>3.663,81</b>	<b>373,72</b>	<b>3.288,95</b>	<b>1.066,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	1.134,53	4.354,95	748,58	3.663,81	373,72	3.288,95	1.066,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.719,16</b>	<b>14.912,16</b>	<b>2.351,68</b>	<b>12.848,09</b>	<b>1.217,75</b>	<b>11.714,16</b>	<b>3.198,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	3.719,16	14.912,16	2.351,68	12.848,09	1.217,75	11.714,16	3.198,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>603,67</b>	<b>10.730,67</b>	<b>2.040,71</b>	<b>10.730,67</b>	<b>998,24</b>	<b>9.688,20</b>	<b>1.042,47</b>
3.1.90.13.01    Fgts	442,54	3.107,54	644,30	3.107,54	274,87	2.738,11	369,43
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	161,13	7.623,13	1.396,41	7.623,13	723,37	6.950,09	673,04
<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>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 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	315,48	57,36	315,48	28,62
<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>44,90</b>	<b>2.655,49</b>	<b>258,15</b>	<b>2.514,52</b>	<b>282,48</b>	<b>2.490,76</b>	<b>164,73</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	42,98	1.203,24	217,72	1.200,13	249,50	1.183,82	19,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	308,59	20,65	308,59	13,20	301,14	7,45
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	347,81	17,86	342,77	17,86	342,77	5,04
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	341,52	0,00	208,70	0,00	208,70	132,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	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>2.046,77</b>	<b>186,07</b>	<b>2.046,77</b>	<b>186,07</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.046,77	186,07	2.046,77	186,07
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-362,45</b>	<b>170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>170,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-362,45	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-249,66</b>	<b>3.864,07</b>	<b>233,02</b>	<b>3.373,72</b>	<b>256,95</b>	<b>3.355,55</b>	<b>508,52</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	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,61	29,37	2,67	26,70	2,67	26,70	2,67
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,70	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,96	401,61	35,96	401,61	56,22	385,89	15,72
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	-148,92	53,62	5,52	53,62	9,19	51,17	2,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-437,15	1.446,21	122,75	1.302,61	122,75	1.302,61	143,60
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,68	349,43	66,12	349,43	66,12	349,43	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165,01	0,00	165,01	0,00	165,01	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>41,31</b>	<b>964,94</b>	<b>81,25</b>	<b>875,42</b>	<b>81,25</b>	<b>875,42</b>	<b>89,52</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	314,50	31,45	314,50	31,42
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,85	19,96	219,86	19,96	219,86	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	277,16	21,32	255,84	21,32	255,84	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,01	8,52	85,22	8,52	85,22	16,79
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	239,85	2.411,83	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	349,07	4.884,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,54	156,57	9,21	156,57	9,21	156,57	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00	36,47	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-295,90</b>	<b>3.361,92</b>	<b>446,90</b>	<b>3.107,63</b>	<b>562,88</b>	<b>2.924,02</b>	<b>437,90</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1,80</b>	<b>275,73</b>	<b>1,80</b>	<b>275,73</b>	<b>1,80</b>	<b>275,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>122,21</b>	<b>9,22</b>	<b>85,33</b>	<b>9,22</b>	<b>85,33</b>	<b>36,88</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	85,33	9,22	85,33	36,88
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-297,70</b>	<b>2.963,98</b>	<b>435,88</b>	<b>2.746,57</b>	<b>551,86</b>	<b>2.562,96</b>	<b>401,02</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	117,26	527,67	58,63	469,04	58,63
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	-84,85	874,55	124,98	874,55	119,93	749,57	124,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-236,30	243,40	13,98	229,12	13,98	229,12	14,28
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,45	1.101,43	179,66	898,30	359,32	898,30	203,13
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>310,81</b>	<b>5.731,34</b>	<b>973,74</b>	<b>5.226,16</b>	<b>511,79</b>	<b>4.764,21</b>	<b>967,13</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>317,53</b>	<b>5.114,53</b>	<b>963,88</b>	<b>4.687,17</b>	<b>511,79</b>	<b>4.235,08</b>	<b>879,45</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	317,53	5.114,53	963,88	4.687,17	511,79	4.235,08	879,45
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-6,72</b>	<b>580,59</b>	<b>9,86</b>	<b>502,77</b>	<b>0,00</b>	<b>492,91</b>	<b>87,68</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,86	35,70	9,86	35,70	0,00	25,84	9,86
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	-16,58	314,64	0,00	236,82	0,00	236,82	77,82
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>475,16</b>	<b>8.116,56</b>	<b>915,51</b>	<b>6.889,34</b>	<b>518,90</b>	<b>6.492,73</b>	<b>1.623,83</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-57,41</b>	<b>3.940,09</b>	<b>614,42</b>	<b>3.490,91</b>	<b>328,06</b>	<b>3.204,55</b>	<b>735,54</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Pessoal Civil</b>							
3.1.90.11.11 Empregado Público	-57,41	3.940,09	614,42	3.490,91	328,06	3.204,55	735,54
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>12,86</b>	<b>651,90</b>	<b>12,86</b>	<b>651,90</b>	<b>12,86</b>	<b>651,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,86	651,90	12,86	651,90	12,86	651,90	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>62,69</b>	<b>2.399,93</b>	<b>271,92</b>	<b>2.093,62</b>	<b>161,67</b>	<b>1.983,37</b>	<b>416,56</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.709,94	224,46	1.429,43	114,21	1.319,18	390,76
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	53,63	672,67	38,40	646,87	38,40	646,87	25,80
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>457,02</b>	<b>1.015,65</b>	<b>16,31</b>	<b>543,92</b>	<b>16,31</b>	<b>543,92</b>	<b>471,73</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	12,77	571,40	16,31	543,92	16,31	543,92	27,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	444,25	444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	444,25
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>0,00</b>	<b>103,40</b>	<b>0,00</b>	<b>103,40</b>	<b>0,00</b>	<b>103,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00	103,40	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-264,98</b>	<b>3.173,99</b>	<b>275,59</b>	<b>2.963,76</b>	<b>418,58</b>	<b>2.827,54</b>	<b>346,45</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-268,13</b>	<b>1.757,27</b>	<b>272,44</b>	<b>1.547,04</b>	<b>136,22</b>	<b>1.410,82</b>	<b>346,45</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	-268,13	1.757,27	272,44	1.547,04	136,22	1.410,82	346,45
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,15</b>	<b>85,03</b>	<b>3,15</b>	<b>85,03</b>	<b>3,15</b>	<b>85,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,15	85,03	3,15	85,03	3,15	85,03	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,43</b>	<b>279,21</b>	<b>1.231,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.231,43	0,00	1.231,43	279,21	1.231,43	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.933,56</b>	<b>78.296,13</b>	<b>10.530,23</b>	<b>71.562,89</b>	<b>6.756,20</b>	<b>67.091,19</b>	<b>11.204,94</b>





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.933,56</b>	<b>78.296,13</b>	<b>10.530,23</b>	<b>71.562,89</b>	<b>6.756,20</b>	<b>67.091,19</b>	<b>11.204,94</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>228,17</b>	<b>8.217,64</b>	<b>1.389,61</b>	<b>7.373,65</b>	<b>690,80</b>	<b>6.674,84</b>	<b>1.542,80</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>142,10</b>	<b>7.590,10</b>	<b>1.303,54</b>	<b>6.746,11</b>	<b>604,73</b>	<b>6.047,30</b>	<b>1.542,80</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	142,10	7.590,10	1.303,54	6.746,11	604,73	6.047,30	1.542,80
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>86,07</b>	<b>576,65</b>	<b>86,07</b>	<b>576,65</b>	<b>86,07</b>	<b>576,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	86,07	576,65	86,07	576,65	86,07	576,65	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>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>5.469,69</b>	<b>48.182,63</b>	<b>6.514,12</b>	<b>44.498,88</b>	<b>4.044,40</b>	<b>41.910,54</b>	<b>6.272,09</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>1.132,41</b>	<b>4.346,80</b>	<b>747,17</b>	<b>3.656,96</b>	<b>373,01</b>	<b>3.282,80</b>	<b>1.064,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	1.132,41	4.346,80	747,17	3.656,96	373,01	3.282,80	1.064,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>3.712,18</b>	<b>14.884,18</b>	<b>2.347,28</b>	<b>12.823,99</b>	<b>1.215,47</b>	<b>11.692,18</b>	<b>3.192,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	3.712,18	14.884,18	2.347,28	12.823,99	1.215,47	11.692,18	3.192,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>602,56</b>	<b>10.710,56</b>	<b>2.036,90</b>	<b>10.710,56</b>	<b>996,38</b>	<b>9.670,04</b>	<b>1.040,52</b>
3.1.90.13.01    Fgts	441,73	3.101,73	643,11	3.101,73	274,37	2.732,99	368,74
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	160,83	7.608,83	1.393,79	7.608,83	722,01	6.937,05	671,78
<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>



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	314,82	57,24	314,82	28,63
<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>44,76</b>	<b>2.650,55</b>	<b>257,68</b>	<b>2.509,86</b>	<b>281,97</b>	<b>2.486,14</b>	<b>164,41</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	42,84	1.200,99	217,32	1.197,90	249,05	1.181,62	19,37
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	308,05	20,62	308,05	13,18	300,61	7,44
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00	274,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	347,15	17,82	342,12	17,82	342,12	5,03
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	340,87	0,00	208,30	0,00	208,30	132,57
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00	16,74	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	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>2.042,92</b>	<b>185,72</b>	<b>2.042,92</b>	<b>185,73</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	2.042,92	185,72	2.042,92	185,73
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-361,78</b>	<b>170,22</b>	<b>0,00</b>	<b>170,22</b>	<b>0,00</b>	<b>170,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-361,78	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-249,03</b>	<b>3.857,06</b>	<b>232,59</b>	<b>3.367,63</b>	<b>256,45</b>	<b>3.349,50</b>	<b>507,56</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	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,66	29,26	2,66	26,60	2,66	26,60	2,66
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00	31,66	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	343,44	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	343,44



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-97,51	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	35,89	400,85	35,89	400,85	56,08	385,17	15,68
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	-148,41	53,75	5,53	53,75	9,20	51,30	2,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-436,34	1.443,50	122,52	1.300,17	122,52	1.300,17	143,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	56,56	348,78	65,99	348,78	65,99	348,78	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,70	0,00	164,70	0,00	164,70	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>41,23</b>	<b>963,13</b>	<b>81,14</b>	<b>873,89</b>	<b>81,14</b>	<b>873,89</b>	<b>89,24</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	314,00	31,40	314,00	31,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	239,40	19,95	219,45	19,95	219,45	19,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,28	276,64	21,28	255,36	21,28	255,36	21,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	101,81	8,51	85,08	8,51	85,08	16,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	239,40	2.407,30	239,40	2.407,30	239,40	2.407,30	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	348,42	4.874,99	348,42	4.874,99	348,42	4.874,99	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-40,46	156,28	9,20	156,28	9,20	156,28	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-295,36</b>	<b>3.355,62</b>	<b>446,06</b>	<b>3.101,81</b>	<b>561,82</b>	<b>2.918,54</b>	<b>437,08</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1,79</b>	<b>275,21</b>	<b>1,79</b>	<b>275,21</b>	<b>1,79</b>	<b>275,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	113,56	0,00	113,56	0,00	113,56	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>121,99</b>	<b>9,20</b>	<b>85,16</b>	<b>9,20</b>	<b>85,16</b>	<b>36,83</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	85,16	9,20	85,16	36,83
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-297,15</b>	<b>2.958,42</b>	<b>435,07</b>	<b>2.741,44</b>	<b>550,83</b>	<b>2.558,17</b>	<b>400,25</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	117,04	526,68	58,52	468,16	58,52
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	-84,65	872,95	124,75	872,95	119,71	748,20	124,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-235,91	242,89	13,95	228,64	13,95	228,64	14,25
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	23,41	1.099,37	179,33	896,64	358,65	896,64	202,73
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,45	0,00	140,45	0,00	140,45	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>310,30</b>	<b>5.720,66</b>	<b>971,93</b>	<b>5.216,45</b>	<b>510,83</b>	<b>4.755,35</b>	<b>965,31</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>317,01</b>	<b>5.105,01</b>	<b>962,09</b>	<b>4.678,47</b>	<b>510,83</b>	<b>4.227,21</b>	<b>877,80</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	317,01	5.105,01	962,09	4.678,47	510,83	4.227,21	877,80
<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>-6,71</b>	<b>579,50</b>	<b>9,84</b>	<b>501,83</b>	<b>0,00</b>	<b>491,99</b>	<b>87,51</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,84	35,64	9,84	35,64	0,00	25,80	9,84
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	-16,55	314,04	0,00	236,37	0,00	236,37	77,67
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>474,26</b>	<b>8.101,30</b>	<b>913,78</b>	<b>6.876,37</b>	<b>517,88</b>	<b>6.480,47</b>	<b>1.620,83</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-57,31</b>	<b>3.932,69</b>	<b>613,27</b>	<b>3.484,36</b>	<b>327,44</b>	<b>3.198,53</b>	<b>734,16</b>





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Pessoal Civil</b>							
3.1.90.11.11 Empregado Público	-57,31	3.932,69	613,27	3.484,36	327,44	3.198,53	734,16
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>12,83</b>	<b>650,61</b>	<b>12,83</b>	<b>650,61</b>	<b>12,83</b>	<b>650,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,83	650,61	12,83	650,61	12,83	650,61	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>62,57</b>	<b>2.395,43</b>	<b>271,41</b>	<b>2.089,72</b>	<b>161,34</b>	<b>1.979,65</b>	<b>415,78</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.706,71	224,05	1.426,75	113,98	1.316,68	390,03
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	53,53	671,42	38,32	645,67	38,32	645,67	25,75
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>456,17</b>	<b>1.013,77</b>	<b>16,27</b>	<b>542,88</b>	<b>16,27</b>	<b>542,88</b>	<b>470,89</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	12,75	570,35	16,27	542,88	16,27	542,88	27,47
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	443,42	443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	443,42
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>0,00</b>	<b>103,22</b>	<b>0,00</b>	<b>103,22</b>	<b>0,00</b>	<b>103,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	103,22	0,00	103,22	0,00	103,22	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-264,41</b>	<b>3.168,11</b>	<b>275,10</b>	<b>2.958,29</b>	<b>417,80</b>	<b>2.822,31</b>	<b>345,80</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-267,55</b>	<b>1.754,05</b>	<b>271,96</b>	<b>1.544,23</b>	<b>135,98</b>	<b>1.408,25</b>	<b>345,80</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	-267,55	1.754,05	271,96	1.544,23	135,98	1.408,25	345,80
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>3,14</b>	<b>84,86</b>	<b>3,14</b>	<b>84,86</b>	<b>3,14</b>	<b>84,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,14	84,86	3,14	84,86	3,14	84,86	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,14</b>	<b>278,68</b>	<b>1.229,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.229,14	0,00	1.229,14	278,68	1.229,14	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00	100,06	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.922,65</b>	<b>78.149,59</b>	<b>10.510,60</b>	<b>71.429,08</b>	<b>6.743,53</b>	<b>66.965,68</b>	<b>11.183,91</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.922,65</b>	<b>78.149,59</b>	<b>10.510,60</b>	<b>71.429,08</b>	<b>6.743,53</b>	<b>66.965,68</b>	<b>11.183,91</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>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>178,97</b>	<b>6.441,42</b>	<b>1.089,24</b>	<b>5.779,87</b>	<b>541,49</b>	<b>5.232,12</b>	<b>1.209,30</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>111,50</b>	<b>5.949,50</b>	<b>1.021,77</b>	<b>5.287,95</b>	<b>474,02</b>	<b>4.740,20</b>	<b>1.209,30</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	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>25,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.287,15</b>	<b>37.766,92</b>	<b>5.105,85</b>	<b>34.879,25</b>	<b>3.169,97</b>	<b>32.850,42</b>	<b>4.916,50</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>887,61</b>	<b>3.407,16</b>	<b>585,65</b>	<b>2.866,44</b>	<b>292,37</b>	<b>2.573,16</b>	<b>834,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.909,74</b>	<b>11.666,74</b>	<b>1.839,88</b>	<b>10.051,89</b>	<b>952,73</b>	<b>9.164,74</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>472,27</b>	<b>8.395,27</b>	<b>1.596,55</b>	<b>8.395,27</b>	<b>780,96</b>	<b>7.579,68</b>	<b>815,59</b>
3.1.90.13.01    Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
<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>



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	246,73	44,86	246,73	22,49
<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>35,09</b>	<b>2.077,50</b>	<b>201,97</b>	<b>1.967,22</b>	<b>221,00</b>	<b>1.948,63</b>	<b>128,87</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,45	16,16	241,45	10,33	235,62	5,83
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,12	13,97	268,18	13,97	268,18	3,94
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	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>1.601,27</b>	<b>145,57</b>	<b>1.601,27</b>	<b>145,63</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-283,59</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-195,32</b>	<b>3.023,13</b>	<b>182,28</b>	<b>2.639,50</b>	<b>200,96</b>	<b>2.625,28</b>	<b>397,85</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	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,03	22,99	2,09	20,90	2,09	20,90	2,09
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,01	1.131,49	96,03	1.019,14	96,03	1.019,14	112,35
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>32,32</b>	<b>754,93</b>	<b>63,56</b>	<b>684,86</b>	<b>63,56</b>	<b>684,86</b>	<b>70,07</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	66,69	6,67	66,69	13,12
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-231,51</b>	<b>2.630,23</b>	<b>349,63</b>	<b>2.431,25</b>	<b>440,37</b>	<b>2.287,60</b>	<b>342,63</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1,40</b>	<b>215,69</b>	<b>1,40</b>	<b>215,69</b>	<b>1,40</b>	<b>215,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00





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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>28,89</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-232,91</b>	<b>2.318,92</b>	<b>341,02</b>	<b>2.148,83</b>	<b>431,76</b>	<b>2.005,18</b>	<b>313,74</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	861,72	140,56	702,80	281,12	702,80	158,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,17</b>	<b>4.484,00</b>	<b>761,82</b>	<b>4.088,77</b>	<b>400,41</b>	<b>3.727,36</b>	<b>756,64</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>248,43</b>	<b>4.001,43</b>	<b>754,11</b>	<b>3.667,08</b>	<b>400,41</b>	<b>3.313,38</b>	<b>688,05</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	248,43	4.001,43	754,11	3.667,08	400,41	3.313,38	688,05
<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>-5,26</b>	<b>454,23</b>	<b>7,71</b>	<b>393,35</b>	<b>0,00</b>	<b>385,64</b>	<b>68,59</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	27,93	7,71	27,93	0,00	20,22	7,71
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	-12,97	246,15	0,00	185,27	0,00	185,27	60,88
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>371,73</b>	<b>6.350,26</b>	<b>716,29</b>	<b>5.390,17</b>	<b>405,97</b>	<b>5.079,85</b>	<b>1.270,41</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-44,93</b>	<b>3.082,57</b>	<b>480,71</b>	<b>2.731,16</b>	<b>256,66</b>	<b>2.507,11</b>	<b>575,46</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Pessoal Civil</b>								
3.1.90.11.11	Empregado Público	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>49,04</b>	<b>1.877,64</b>	<b>212,76</b>	<b>1.638,03</b>	<b>126,49</b>	<b>1.551,76</b>	<b>325,88</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,82	175,63	1.118,39	89,36	1.032,12	305,70
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	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>357,56</b>	<b>794,63</b>	<b>12,76</b>	<b>425,56</b>	<b>12,76</b>	<b>425,56</b>	<b>369,07</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,06	12,76	425,56	12,76	425,56	21,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>80,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-207,28</b>	<b>2.483,24</b>	<b>215,62</b>	<b>2.318,77</b>	<b>327,48</b>	<b>2.212,19</b>	<b>271,05</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-209,74</b>	<b>1.374,86</b>	<b>213,16</b>	<b>1.210,39</b>	<b>106,58</b>	<b>1.103,81</b>	<b>271,05</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>218,44</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.642,23</b>	<b>61.256,28</b>	<b>8.238,45</b>	<b>55.988,29</b>	<b>5.285,69</b>	<b>52.489,75</b>	<b>8.766,53</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.642,23</b>	<b>61.256,28</b>	<b>8.238,45</b>	<b>55.988,29</b>	<b>5.285,69</b>	<b>52.489,75</b>	<b>8.766,53</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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: Novembro 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>178,97</b>	<b>6.441,42</b>	<b>1.089,24</b>	<b>5.779,87</b>	<b>541,49</b>	<b>5.232,12</b>	<b>1.209,30</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>111,50</b>	<b>5.949,50</b>	<b>1.021,77</b>	<b>5.287,95</b>	<b>474,02</b>	<b>4.740,20</b>	<b>1.209,30</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	111,50	5.949,50	1.021,77	5.287,95	474,02	4.740,20	1.209,30
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>67,47</b>	<b>452,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	67,47	452,02	67,47	452,02	67,47	452,02	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>25,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.287,15</b>	<b>37.766,92</b>	<b>5.105,85</b>	<b>34.879,25</b>	<b>3.169,97</b>	<b>32.850,42</b>	<b>4.916,50</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>887,61</b>	<b>3.407,16</b>	<b>585,65</b>	<b>2.866,44</b>	<b>292,37</b>	<b>2.573,16</b>	<b>834,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	887,61	3.407,16	585,65	2.866,44	292,37	2.573,16	834,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.909,74</b>	<b>11.666,74</b>	<b>1.839,88</b>	<b>10.051,89</b>	<b>952,73</b>	<b>9.164,74</b>	<b>2.502,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	2.909,74	11.666,74	1.839,88	10.051,89	952,73	9.164,74	2.502,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>472,27</b>	<b>8.395,27</b>	<b>1.596,55</b>	<b>8.395,27</b>	<b>780,96</b>	<b>7.579,68</b>	<b>815,59</b>
3.1.90.13.01    Fgts	346,23	2.431,23	504,06	2.431,23	215,03	2.142,20	289,03
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	126,04	5.964,04	1.092,49	5.964,04	565,93	5.437,48	526,56
<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>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.94.01 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	246,73	44,86	246,73	22,49
<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>35,09</b>	<b>2.077,50</b>	<b>201,97</b>	<b>1.967,22</b>	<b>221,00</b>	<b>1.948,63</b>	<b>128,87</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,59	941,29	170,34	938,87	195,20	926,11	15,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	241,45	16,16	241,45	10,33	235,62	5,83
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00	215,52	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	272,12	13,97	268,18	13,97	268,18	3,94
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	267,20	0,00	163,28	0,00	163,28	103,92
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	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>1.601,27</b>	<b>145,57</b>	<b>1.601,27</b>	<b>145,63</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	1.601,27	145,57	1.601,27	145,63
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-283,59</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	-283,59	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-195,32</b>	<b>3.023,13</b>	<b>182,28</b>	<b>2.639,50</b>	<b>200,96</b>	<b>2.625,28</b>	<b>397,85</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	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-2,03	22,99	2,09	20,90	2,09	20,90	2,09
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	269,19	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-76,42	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
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
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	28,13	314,19	28,13	314,19	43,93	301,89	12,30
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	-116,50	41,96	4,32	41,96	7,20	40,04	1,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-342,01	1.131,49	96,03	1.019,14	96,03	1.019,14	112,35
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	44,32	273,36	51,71	273,36	51,71	273,36	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>32,32</b>	<b>754,93</b>	<b>63,56</b>	<b>684,86</b>	<b>63,56</b>	<b>684,86</b>	<b>70,07</b>
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	246,00	24,60	246,00	24,63
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,65	15,61	172,01	15,61	172,01	15,64
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	216,84	16,68	200,16	16,68	200,16	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,81	6,67	66,69	6,67	66,69	13,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	187,65	1.886,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	273,10	3.821,16	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	122,49	7,21	122,49	7,21	122,49	0,00
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-231,51</b>	<b>2.630,23</b>	<b>349,63</b>	<b>2.431,25</b>	<b>440,37</b>	<b>2.287,60</b>	<b>342,63</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>1,40</b>	<b>215,69</b>	<b>1,40</b>	<b>215,69</b>	<b>1,40</b>	<b>215,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00	122,39	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00	88,98	0,00



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

Período de Referência: Novembro 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		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>7,21</b>	<b>66,73</b>	<b>28,89</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	66,73	7,21	66,73	28,89
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-232,91</b>	<b>2.318,92</b>	<b>341,02</b>	<b>2.148,83</b>	<b>431,76</b>	<b>2.005,18</b>	<b>313,74</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	91,74	412,83	45,87	366,96	45,87
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	-66,39	684,21	97,78	684,21	93,83	586,43	97,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-184,87	190,43	10,94	179,26	10,94	179,26	11,17
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,35	861,72	140,56	702,80	281,12	702,80	158,92
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,17</b>	<b>4.484,00</b>	<b>761,82</b>	<b>4.088,77</b>	<b>400,41</b>	<b>3.727,36</b>	<b>756,64</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>248,43</b>	<b>4.001,43</b>	<b>754,11</b>	<b>3.667,08</b>	<b>400,41</b>	<b>3.313,38</b>	<b>688,05</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	248,43	4.001,43	754,11	3.667,08	400,41	3.313,38	688,05
<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>-5,26</b>	<b>454,23</b>	<b>7,71</b>	<b>393,35</b>	<b>0,00</b>	<b>385,64</b>	<b>68,59</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,71	27,93	7,71	27,93	0,00	20,22	7,71
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	-12,97	246,15	0,00	185,27	0,00	185,27	60,88
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00	110,30	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>371,73</b>	<b>6.350,26</b>	<b>716,29</b>	<b>5.390,17</b>	<b>405,97</b>	<b>5.079,85</b>	<b>1.270,41</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas -</b>	<b>-44,93</b>	<b>3.082,57</b>	<b>480,71</b>	<b>2.731,16</b>	<b>256,66</b>	<b>2.507,11</b>	<b>575,46</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Pessoal Civil</b>								
3.1.90.11.11	Empregado Público	-44,93	3.082,57	480,71	2.731,16	256,66	2.507,11	575,46
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>10,06</b>	<b>510,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	10,06	510,13	10,06	510,13	10,06	510,13	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>49,04</b>	<b>1.877,64</b>	<b>212,76</b>	<b>1.638,03</b>	<b>126,49</b>	<b>1.551,76</b>	<b>325,88</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.337,82	175,63	1.118,39	89,36	1.032,12	305,70
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	41,95	526,27	30,04	506,09	30,04	506,09	20,18
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>357,56</b>	<b>794,63</b>	<b>12,76</b>	<b>425,56</b>	<b>12,76</b>	<b>425,56</b>	<b>369,07</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	9,99	447,06	12,76	425,56	12,76	425,56	21,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	347,57	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>80,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>-207,28</b>	<b>2.483,24</b>	<b>215,62</b>	<b>2.318,77</b>	<b>327,48</b>	<b>2.212,19</b>	<b>271,05</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>-209,74</b>	<b>1.374,86</b>	<b>213,16</b>	<b>1.210,39</b>	<b>106,58</b>	<b>1.103,81</b>	<b>271,05</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	-209,74	1.374,86	213,16	1.210,39	106,58	1.103,81	271,05
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>2,46</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	66,52	2,46	66,52	2,46	66,52	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>218,44</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	218,44	963,42	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00	78,44	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.642,23</b>	<b>61.256,28</b>	<b>8.238,45</b>	<b>55.988,29</b>	<b>5.285,69</b>	<b>52.489,75</b>	<b>8.766,53</b>



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

Período de Referência: Novembro De 2023

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>4.642,23</b>	<b>61.256,28</b>	<b>8.238,45</b>	<b>55.988,29</b>	<b>5.285,69</b>	<b>52.489,75</b>	<b>8.766,53</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011002</b> Melhoramentos no Prédio do Consórcio	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00</b> Obras E Instalações	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>169.813,72</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	169.813,72	999.055,88	169.813,72	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004</b> Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>1.274.073,28</b>	<b>8.259.871,35</b>	<b>1.024.528,06</b>	<b>7.165.543,43</b>	<b>704.335,74</b>	<b>6.088.543,37</b>	<b>2.171.327,98</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00	5.358,14	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1.194.001,04	7.921.357,14	986.013,36	6.887.211,46	689.684,62	5.848.726,10	2.072.631,04
3.3.90.39.38 Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00	10.762,61	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	60.182,24	299.983,46	18.624,70	239.801,22	14.651,12	221.176,52	78.806,94
<b>01011030200012007</b> Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	<b>30.653,72</b>	<b>455.767,55</b>	<b>56.696,54</b>	<b>423.963,45</b>	<b>32.869,72</b>	<b>400.077,65</b>	<b>55.689,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>2.799,19</b>	<b>42.799,19</b>	<b>6.747,38</b>	<b>37.672,88</b>	<b>3.373,69</b>	<b>34.299,19</b>	<b>8.500,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.799,19	42.799,19	6.747,38	37.672,88	3.373,69	34.299,19	8.500,00
<b>3.1.90.13.00</b> Obrigações Patronais	<b>-1.718,23</b>	<b>12.049,18</b>	<b>2.091,67</b>	<b>12.049,18</b>	<b>978,36</b>	<b>10.935,87</b>	<b>1.113,31</b>
3.1.90.13.01 Fgts	-285,49	3.481,92	674,73	3.481,92	269,89	3.077,08	404,84
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.432,74	8.567,26	1.416,94	8.567,26	708,47	7.858,79	708,47
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>1.132,53</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Novembro 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	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	1.132,53	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>23.496,40</b>	<b>333.261,41</b>	<b>42.367,97</b>	<b>318.267,09</b>	<b>23.028,15</b>	<b>298.927,27</b>	<b>34.334,14</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	18.304,41	226.313,67	38.580,23	215.576,69	19.240,41	196.236,87	30.076,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-717,09	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00	3.642,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5.909,08	96.752,03	3.787,74	94.630,69	3.787,74	94.630,69	2.121,34
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4.560,43</b>	<b>62.400,43</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.716,96</b>	<b>3.773,59</b>	<b>50.657,98</b>	<b>11.742,45</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	955,00	50.128,40	3.088,00	47.739,40	3.088,00	47.739,40	2.389,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-1.767,82	732,18	58,98	732,18	58,98	673,20	58,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.826,55	10.079,55	564,00	817,00	564,00	817,00	9.262,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.024,93	175,07	14,87	175,07	14,87	175,07	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-682,08	367,92	47,74	336,00	47,74	336,00	31,92
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.746,29	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	100,00	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	3.100,00	0,00
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>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>283,40</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	283,40	350,80	283,40	350,80	283,40	350,80	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>3.060,00</b>	<b>129.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126.575,87</b>	<b>3.060,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.060,00	129.635,87	3.060,00	129.635,87	0,00	126.575,87	3.060,00
<b>01011030200012009 Prestação de Serviço Hospitalar -</b>	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Oncologia</b>							
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>165.068,42</b>	<b>1.819.337,34</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>179.601,17</b>	<b>1.816.163,13</b>	<b>3.174,21</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.068,42	1.819.337,34	179.601,17	1.816.163,13	179.601,17	1.816.163,13	3.174,21
<b>01011030200012010</b> Convênio FARMACIS	<b>0,00</b>	<b>500.010,38</b>	<b>66.728,46</b>	<b>472.010,82</b>	<b>147.728,34</b>	<b>472.010,82</b>	<b>27.999,56</b>
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>16.148,46</b>	<b>344,06</b>
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	344,06
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>483.517,86</b>	<b>50.580,00</b>	<b>455.862,36</b>	<b>131.579,88</b>	<b>455.862,36</b>	<b>27.655,50</b>
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00	13.417,88	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	0,00	80.999,88	80.999,88	80.999,88	21.565,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.184,60	0,00	8.094,60	0,00	8.094,60	6.090,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00	24.870,00	0,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	16.080,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b> Convênio TRANSPORTA SUS	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> Equipamentos E Material Permanente	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.600,00</b>
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012</b> Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>2.111,85</b>	<b>12.671,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00</b> Contratação por Tempo Determinado	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>1.075,89</b>	<b>6.455,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	1.075,89	6.455,34	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>1.035,96</b>	<b>6.215,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	1.035,96	6.215,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.474.967,27</b>	<b>16.304.949,47</b>	<b>1.502.539,80</b>	<b>11.019.043,68</b>	<b>1.236.460,54</b>	<b>9.915.097,82</b>	<b>6.389.851,65</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