



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.595,29</b>	<b>3.228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>1.595,29</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.595,29</b>	<b>3.228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>1.595,29</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
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>578,37</b>	<b>10.140,06</b>	<b>1.560,37</b>	<b>10.140,06</b>	<b>2.373,47</b>	<b>10.140,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>425,26</b>	<b>9.256,76</b>	<b>1.407,26</b>	<b>9.256,76</b>	<b>2.220,36</b>	<b>9.256,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	425,26	9.256,76	1.407,26	9.256,76	2.220,36	9.256,76	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>140,21</b>	<b>811,17</b>	<b>140,21</b>	<b>811,17</b>	<b>140,21</b>	<b>811,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	811,17	140,21	811,17	140,21	811,17	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>12,90</b>	<b>51,08</b>	<b>12,90</b>	<b>51,08</b>	<b>12,90</b>	<b>51,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,90	51,08	12,90	51,08	12,90	51,08	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.853,81</b>	<b>60.915,44</b>	<b>8.985,91</b>	<b>60.761,19</b>	<b>10.715,10</b>	<b>59.478,76</b>	<b>1.436,68</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>23,91</b>	<b>5.081,54</b>	<b>826,56</b>	<b>5.081,54</b>	<b>1.261,91</b>	<b>5.081,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	23,91	5.081,54	826,56	5.081,54	1.261,91	5.081,54	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>226,82</b>	<b>17.545,07</b>	<b>2.623,93</b>	<b>17.545,07</b>	<b>3.940,82</b>	<b>17.545,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	226,82	17.545,07	2.623,93	17.545,07	3.940,82	17.545,07	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.921,95</b>	<b>14.384,04</b>	<b>1.921,95</b>	<b>14.384,04</b>	<b>3.132,63</b>	<b>14.384,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,83	1.486,69	10.339,83	2.268,33	10.339,83	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	33,33	399,63	33,33	399,63	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>13,69</b>	<b>3.097,53</b>	<b>23,14</b>	<b>2.943,28</b>	<b>50,74</b>	<b>2.943,28</b>	<b>154,25</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	19,54	1.416,82	23,14	1.416,82	42,09	1.416,82	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	358,40	0,00	358,40	8,65	358,40	0,00
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	-5,85	398,04	0,00	398,04	0,00	398,04	0,00
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	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,11</b>	<b>216,12</b>	<b>2.593,11</b>	<b>216,12</b>	<b>2.593,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,54</b>	<b>4.540,07</b>	<b>622,00</b>	<b>4.540,07</b>	<b>637,93</b>	<b>4.534,90</b>	<b>5,17</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	3,10	37,20	6,20	37,20	6,20	37,20	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	466,39	0,00	466,39	18,25	466,39	0,00
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	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	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	10,58	72,89	10,58	72,89	8,26	67,72	5,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,55	166,77	1.679,55	166,77	1.679,55	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	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>2,21</b>	<b>1.122,84</b>	<b>106,19</b>	<b>1.122,84</b>	<b>106,19</b>	<b>1.122,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	278,55	23,21	278,55	23,21	278,55	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.723,66	2.051,46	7.723,66	774,20	6.446,40	1.277,26
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,94	4,13	185,94	4,13	185,94	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>196,69</b>	<b>4.101,04</b>	<b>491,93</b>	<b>4.101,04</b>	<b>549,93</b>	<b>3.945,80</b>	<b>155,24</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>49,47</b>	<b>369,68</b>	<b>49,47</b>	<b>369,68</b>	<b>49,47</b>	<b>369,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	0,00
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	2,29	134,41	2,29	134,41	2,29	134,41	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	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>-32,04</b>	<b>109,90</b>	<b>10,72</b>	<b>109,90</b>	<b>10,72</b>	<b>109,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>179,26</b>	<b>3.621,46</b>	<b>431,74</b>	<b>3.621,46</b>	<b>489,74</b>	<b>3.466,22</b>	<b>155,24</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	612,81	68,09	612,81	0,00
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	136,99	1.152,64	136,99	1.152,64	145,15	1.015,65	136,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,65	16,58	282,65	16,58	282,65	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	42,28	42,28	42,28	42,28	24,03	24,03	18,25
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.279,14	235,89	1.279,14	235,89	1.279,14	0,00
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>437,10</b>	<b>7.093,24</b>	<b>933,41</b>	<b>7.002,87</b>	<b>1.469,90</b>	<b>7.002,87</b>	<b>90,37</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>437,10</b>	<b>6.376,90</b>	<b>933,41</b>	<b>6.376,90</b>	<b>1.458,45</b>	<b>6.376,90</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	437,10	6.376,90	933,41	6.376,90	1.458,45	6.376,90	0,00
<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>0,00</b>	<b>674,28</b>	<b>0,00</b>	<b>583,91</b>	<b>11,45</b>	<b>583,91</b>	<b>90,37</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	41,47	0,00	41,47	11,45	41,47	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>67,65</b>	<b>9.493,94</b>	<b>1.028,44</b>	<b>9.029,59</b>	<b>1.489,07</b>	<b>9.029,59</b>	<b>464,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>178,34</b>	<b>4.754,17</b>	<b>699,98</b>	<b>4.754,17</b>	<b>1.032,56</b>	<b>4.754,17</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	178,34	4.754,17	699,98	4.754,17	1.032,56	4.754,17	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>32,01</b>	<b>789,22</b>	<b>32,01</b>	<b>789,22</b>	<b>32,01</b>	<b>789,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,01	789,22	32,01	789,22	32,01	789,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-170,93</b>	<b>2.616,23</b>	<b>184,77</b>	<b>2.616,23</b>	<b>312,82</b>	<b>2.616,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,93	1.814,91	154,81	1.814,91	282,86	1.814,91	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>17,09</b>	<b>1.196,62</b>	<b>100,54</b>	<b>732,27</b>	<b>100,54</b>	<b>732,27</b>	<b>464,35</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,09	680,68	48,95	680,68	48,95	680,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	515,94	51,59	51,59	51,59	51,59	464,35
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>11,14</b>	<b>131,21</b>	<b>11,14</b>	<b>131,21</b>	<b>11,14</b>	<b>131,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,14	131,21	11,14	131,21	11,14	131,21	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>72,58</b>	<b>3.758,69</b>	<b>316,73</b>	<b>3.758,69</b>	<b>474,93</b>	<b>3.758,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>72,58</b>	<b>2.113,37</b>	<b>316,73</b>	<b>2.113,37</b>	<b>474,93</b>	<b>2.113,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	72,58	2.113,37	316,73	2.113,37	474,93	2.113,37	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	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>0,00</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	0,00	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>7.801,49</b>	<b>98.730,87</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,61</b>	<b>17.072,40</b>	<b>94.988,94</b>	<b>3.741,93</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.801,49</b>	<b>98.730,87</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,61</b>	<b>17.072,40</b>	<b>94.988,94</b>	<b>3.741,93</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>





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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.074,68</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>1.074,68</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.074,68</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,22</b>	<b>1.074,68</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,68	1.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,68
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>389,62</b>	<b>6.831,08</b>	<b>1.051,17</b>	<b>6.831,08</b>	<b>1.598,92</b>	<b>6.831,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>286,48</b>	<b>6.235,98</b>	<b>948,03</b>	<b>6.235,98</b>	<b>1.495,78</b>	<b>6.235,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>546,54</b>	<b>94,45</b>	<b>546,54</b>	<b>94,45</b>	<b>546,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	546,54	94,45	546,54	94,45	546,54	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>8,69</b>	<b>34,39</b>	<b>8,69</b>	<b>34,39</b>	<b>8,69</b>	<b>34,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,39	8,69	34,39	8,69	34,39	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.269,72</b>	<b>41.036,29</b>	<b>6.053,39</b>	<b>40.932,37</b>	<b>7.218,29</b>	<b>40.068,44</b>	<b>967,85</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>16,10</b>	<b>3.423,25</b>	<b>556,82</b>	<b>3.423,25</b>	<b>850,10</b>	<b>3.423,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,25	556,82	3.423,25	850,10	3.423,25	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>152,79</b>	<b>11.819,53</b>	<b>1.767,64</b>	<b>11.819,53</b>	<b>2.654,79</b>	<b>11.819,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	152,79	11.819,53	1.767,64	11.819,53	2.654,79	11.819,53	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,02</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,02</b>	<b>2.110,35</b>	<b>9.690,02</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,57	1.001,54	6.965,57	1.528,10	6.965,57	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>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>
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>9,22</b>	<b>2.086,67</b>	<b>15,59</b>	<b>1.982,75</b>	<b>34,19</b>	<b>1.982,75</b>	<b>103,92</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	13,16	954,45	15,59	954,45	28,35	954,45	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,41	0,00	241,41	5,84	241,41	0,00
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	-3,94	268,16	0,00	268,16	0,00	268,16	0,00
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	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,52</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,52</b>	<b>1.746,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,38</b>	<b>3.058,24</b>	<b>419,00</b>	<b>3.058,24</b>	<b>429,73</b>	<b>3.054,76</b>	<b>3,48</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	2,08	24,96	4,16	24,96	4,16	24,96	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00
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	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	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	7,12	49,04	7,12	49,04	5,55	45,56	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,45	112,35	1.131,45	112,35	1.131,45	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,46	291,79	18,46	291,79	18,46	291,79	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>1,40</b>	<b>756,31</b>	<b>71,50</b>	<b>756,31</b>	<b>71,50</b>	<b>756,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,24	271,87	25,87	271,87	25,87	271,87	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,64	15,63	187,64	15,63	187,64	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,16	79,96	13,32	79,96	13,32	79,96	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,77	125,26	2,77	125,26	2,77	125,26	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>132,41</b>	<b>2.762,58</b>	<b>331,38</b>	<b>2.762,58</b>	<b>370,45</b>	<b>2.658,00</b>	<b>104,58</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00
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	1,54	90,51	1,54	90,51	1,54	90,51	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	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>-21,68</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>120,77</b>	<b>2.439,63</b>	<b>290,85</b>	<b>2.439,63</b>	<b>329,92</b>	<b>2.335,05</b>	<b>104,58</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00
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	92,28	776,47	92,28	776,47	97,78	684,19	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,42	11,17	190,42	11,17	190,42	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	861,71	158,91	861,71	158,91	861,71	0,00
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>294,46</b>	<b>4.778,44</b>	<b>628,81</b>	<b>4.717,56</b>	<b>990,23</b>	<b>4.717,56</b>	<b>60,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>294,46</b>	<b>4.295,87</b>	<b>628,81</b>	<b>4.295,87</b>	<b>982,51</b>	<b>4.295,87</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	294,46	4.295,87	628,81	4.295,87	982,51	4.295,87	0,00
<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>0,00</b>	<b>454,23</b>	<b>0,00</b>	<b>393,35</b>	<b>7,72</b>	<b>393,35</b>	<b>60,88</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,96	0,00	27,96	7,72	27,96	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>45,49</b>	<b>6.395,40</b>	<b>692,97</b>	<b>6.082,58</b>	<b>1.003,29</b>	<b>6.082,58</b>	<b>312,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>120,13</b>	<b>3.202,71</b>	<b>471,54</b>	<b>3.202,71</b>	<b>695,59</b>	<b>3.202,71</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,71	471,54	3.202,71	695,59	3.202,71	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>21,54</b>	<b>531,37</b>	<b>21,54</b>	<b>531,37</b>	<b>21,54</b>	<b>531,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,54	531,37	21,54	531,37	21,54	531,37	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-115,18</b>	<b>1.762,46</b>	<b>124,44</b>	<b>1.762,46</b>	<b>210,71</b>	<b>1.762,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,18	1.222,62	104,26	1.222,62	190,53	1.222,62	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,28	20,18	526,28	20,18	526,28	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11,49</b>	<b>806,10</b>	<b>67,94</b>	<b>493,28</b>	<b>67,94</b>	<b>493,28</b>	<b>312,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,49	458,53	33,19	458,53	33,19	458,53	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82
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>7,51</b>	<b>88,39</b>	<b>7,51</b>	<b>88,39</b>	<b>7,51</b>	<b>88,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,39	7,51	88,39	7,51	88,39	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,08</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,08</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>48,89</b>	<b>1.423,73</b>	<b>213,36</b>	<b>1.423,73</b>	<b>319,94</b>	<b>1.423,73</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	48,89	1.423,73	213,36	1.423,73	319,94	1.423,73	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>66,51</b>	<b>0,00</b>	<b>66,51</b>	<b>0,00</b>	<b>66,51</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	66,51	0,00	66,51	0,00	66,51	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>0,00</b>	<b>963,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00	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>5.255,27</b>	<b>66.510,77</b>	<b>8.971,08</b>	<b>64.958,47</b>	<b>11.501,12</b>	<b>63.989,96</b>	<b>2.520,81</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,27</b>	<b>66.510,77</b>	<b>8.971,08</b>	<b>64.958,47</b>	<b>11.501,12</b>	<b>63.989,96</b>	<b>2.520,81</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00





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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro 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>1.074,69</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>1.074,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.074,69</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>1.074,69</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
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>389,62</b>	<b>6.831,02</b>	<b>1.051,17</b>	<b>6.831,02</b>	<b>1.598,92</b>	<b>6.831,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>286,48</b>	<b>6.235,98</b>	<b>948,03</b>	<b>6.235,98</b>	<b>1.495,78</b>	<b>6.235,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>546,48</b>	<b>94,45</b>	<b>546,48</b>	<b>94,45</b>	<b>546,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	546,48	94,45	546,48	94,45	546,48	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>8,69</b>	<b>34,39</b>	<b>8,69</b>	<b>34,39</b>	<b>8,69</b>	<b>34,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,39	8,69	34,39	8,69	34,39	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.269,74</b>	<b>41.036,38</b>	<b>6.053,41</b>	<b>40.932,46</b>	<b>7.218,31</b>	<b>40.068,53</b>	<b>967,85</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>16,10</b>	<b>3.423,26</b>	<b>556,82</b>	<b>3.423,26</b>	<b>850,10</b>	<b>3.423,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>152,80</b>	<b>11.819,54</b>	<b>1.767,65</b>	<b>11.819,54</b>	<b>2.654,80</b>	<b>11.819,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,02</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,02</b>	<b>2.110,35</b>	<b>9.690,02</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,57	1.001,54	6.965,57	1.528,10	6.965,57	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>9,22</b>	<b>2.086,63</b>	<b>15,59</b>	<b>1.982,71</b>	<b>34,18</b>	<b>1.982,71</b>	<b>103,92</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	13,16	954,44	15,59	954,44	28,35	954,44	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,40	0,00	241,40	5,83	241,40	0,00
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	-3,94	268,16	0,00	268,16	0,00	268,16	0,00
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	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,52</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,52</b>	<b>1.746,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00	133,42	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,39</b>	<b>3.058,35</b>	<b>419,01</b>	<b>3.058,35</b>	<b>429,75</b>	<b>3.054,87</b>	<b>3,48</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	2,08	24,96	4,16	24,96	4,16	24,96	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00
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	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	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	7,12	49,07	7,12	49,07	5,56	45,59	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,47	112,35	1.131,47	112,35	1.131,47	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	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>1,40</b>	<b>756,31</b>	<b>71,50</b>	<b>756,31</b>	<b>71,50</b>	<b>756,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,24	271,87	25,87	271,87	25,87	271,87	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,64	15,63	187,64	15,63	187,64	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,16	79,96	13,32	79,96	13,32	79,96	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,77	125,26	2,77	125,26	2,77	125,26	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>132,41</b>	<b>2.762,58</b>	<b>331,38</b>	<b>2.762,58</b>	<b>370,45</b>	<b>2.658,00</b>	<b>104,58</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>33,32</b>	<b>248,99</b>	<b>33,32</b>	<b>248,99</b>	<b>33,32</b>	<b>248,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16    Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00
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	1,54	90,51	1,54	90,51	1,54	90,51	0,00
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	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>-21,68</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22    Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>120,77</b>	<b>2.439,65</b>	<b>290,85</b>	<b>2.439,65</b>	<b>329,92</b>	<b>2.335,07</b>	<b>104,58</b>
3.3.90.39.05    Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00
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	92,28	776,48	92,28	776,48	97,78	684,20	92,28
3.3.90.39.30    Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30
3.3.90.39.61    Limpeza e Conservação	0,00	861,71	158,91	861,71	158,91	861,71	0,00
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>294,46</b>	<b>4.778,42</b>	<b>628,81</b>	<b>4.717,54</b>	<b>990,22</b>	<b>4.717,54</b>	<b>60,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>294,46</b>	<b>4.295,88</b>	<b>628,81</b>	<b>4.295,88</b>	<b>982,51</b>	<b>4.295,88</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	294,46	4.295,88	628,81	4.295,88	982,51	4.295,88	0,00
<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>0,00</b>	<b>454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>393,32</b>	<b>7,71</b>	<b>393,32</b>	<b>60,88</b>
3.3.90.30.04    Gás Engarrafado	0,00	27,93	0,00	27,93	7,71	27,93	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>45,57</b>	<b>6.395,78</b>	<b>692,84</b>	<b>6.082,96</b>	<b>1.003,16</b>	<b>6.082,96</b>	<b>312,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>120,13</b>	<b>3.202,70</b>	<b>471,54</b>	<b>3.202,70</b>	<b>695,59</b>	<b>3.202,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-115,15</b>	<b>1.762,47</b>	<b>124,46</b>	<b>1.762,47</b>	<b>210,73</b>	<b>1.762,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,15	1.222,65	104,28	1.222,65	190,55	1.222,65	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11,51</b>	<b>806,15</b>	<b>67,76</b>	<b>493,33</b>	<b>67,76</b>	<b>493,33</b>	<b>312,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,51	458,58	33,01	458,58	33,01	458,58	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82
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>7,51</b>	<b>88,39</b>	<b>7,51</b>	<b>88,39</b>	<b>7,51</b>	<b>88,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,39	7,51	88,39	7,51	88,39	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,10</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,10</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>48,89</b>	<b>1.423,74</b>	<b>213,36</b>	<b>1.423,74</b>	<b>319,94</b>	<b>1.423,74</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	48,89	1.423,74	213,36	1.423,74	319,94	1.423,74	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	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>0,00</b>	<b>963,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,41	0,00	963,41	0,00	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>5.255,38</b>	<b>66.511,18</b>	<b>8.970,97</b>	<b>64.958,87</b>	<b>11.501,00</b>	<b>63.990,36</b>	<b>2.520,82</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,38</b>	<b>66.511,18</b>	<b>8.970,97</b>	<b>64.958,87</b>	<b>11.501,00</b>	<b>63.990,36</b>	<b>2.520,82</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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





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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro 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>1.373,65</b>	<b>2.779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>1.373,65</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.373,65</b>	<b>2.779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>1.373,65</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
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>498,03</b>	<b>8.731,23</b>	<b>1.343,61</b>	<b>8.731,23</b>	<b>2.043,73</b>	<b>8.731,23</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>366,19</b>	<b>7.970,59</b>	<b>1.211,77</b>	<b>7.970,59</b>	<b>1.911,89</b>	<b>7.970,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	366,19	7.970,59	1.211,77	7.970,59	1.911,89	7.970,59	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,74</b>	<b>698,52</b>	<b>120,74</b>	<b>698,52</b>	<b>120,74</b>	<b>698,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,74	698,52	120,74	698,52	120,74	698,52	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>11,10</b>	<b>44,00</b>	<b>11,10</b>	<b>44,00</b>	<b>11,10</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,10	44,00	11,10	44,00	11,10	44,00	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.179,46</b>	<b>52.452,31</b>	<b>7.737,36</b>	<b>52.319,49</b>	<b>9.226,27</b>	<b>51.215,23</b>	<b>1.237,08</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>20,58</b>	<b>4.375,54</b>	<b>711,72</b>	<b>4.375,54</b>	<b>1.086,58</b>	<b>4.375,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	20,58	4.375,54	711,72	4.375,54	1.086,58	4.375,54	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>195,30</b>	<b>15.107,45</b>	<b>2.259,37</b>	<b>15.107,45</b>	<b>3.393,30</b>	<b>15.107,45</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	195,30	15.107,45	2.259,37	15.107,45	3.393,30	15.107,45	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.654,93</b>	<b>12.385,58</b>	<b>1.654,93</b>	<b>12.385,58</b>	<b>2.697,38</b>	<b>12.385,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	374,79	3.482,32	374,79	3.482,32	744,21	3.482,32	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,14	8.903,26	1.280,14	8.903,26	1.953,17	8.903,26	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>11,78</b>	<b>2.667,31</b>	<b>19,93</b>	<b>2.534,49</b>	<b>43,69</b>	<b>2.534,49</b>	<b>132,82</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	16,82	1.220,12	19,93	1.220,12	36,24	1.220,12	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	308,58	0,00	308,58	7,45	308,58	0,00
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	-5,04	342,76	0,00	342,76	0,00	342,76	0,00
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	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,84</b>	<b>186,07</b>	<b>2.232,84</b>	<b>186,07</b>	<b>2.232,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00	170,59	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,24</b>	<b>3.909,25</b>	<b>535,58</b>	<b>3.909,25</b>	<b>549,30</b>	<b>3.904,80</b>	<b>4,45</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	2,66	31,92	5,32	31,92	5,32	31,92	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	401,61	0,00	401,61	15,72	401,61	0,00
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	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	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	9,11	62,74	9,11	62,74	7,11	58,29	4,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,22	143,60	1.446,22	143,60	1.446,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	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>1,92</b>	<b>966,85</b>	<b>91,43</b>	<b>966,85</b>	<b>91,43</b>	<b>966,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,26	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,52	479,70	2.891,52	479,70	2.891,52	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,46	6.650,61	1.766,46	6.650,61	666,65	5.550,80	1.099,81
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,11	3,55	160,11	3,55	160,11	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>169,28</b>	<b>3.531,20</b>	<b>423,59</b>	<b>3.531,20</b>	<b>473,53</b>	<b>3.397,53</b>	<b>133,67</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>42,60</b>	<b>318,33</b>	<b>42,60</b>	<b>318,33</b>	<b>42,60</b>	<b>318,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16    Material de Expediente	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00
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	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	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>-27,66</b>	<b>94,55</b>	<b>9,22</b>	<b>94,55</b>	<b>9,22</b>	<b>94,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22    Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154,34</b>	<b>3.118,32</b>	<b>371,77</b>	<b>3.118,32</b>	<b>421,71</b>	<b>2.984,65</b>	<b>133,67</b>
3.3.90.39.05    Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	527,67	58,63	527,67	0,00
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	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95
3.3.90.39.30    Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,41	14,29	243,41	14,29	243,41	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	36,41	36,41	36,41	36,41	20,69	20,69	15,72
3.3.90.39.61    Limpeza e Conservação	-0,02	1.101,41	203,12	1.101,41	203,12	1.101,41	0,00
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>376,38</b>	<b>6.107,70</b>	<b>803,73</b>	<b>6.029,87</b>	<b>1.265,69</b>	<b>6.029,87</b>	<b>77,83</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>376,38</b>	<b>5.490,91</b>	<b>803,73</b>	<b>5.490,91</b>	<b>1.255,83</b>	<b>5.490,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	376,38	5.490,91	803,73	5.490,91	1.255,83	5.490,91	0,00
<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>0,00</b>	<b>580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>502,75</b>	<b>9,86</b>	<b>502,75</b>	<b>77,83</b>
3.3.90.30.04    Gás Engarrafado	0,00	35,70	0,00	35,70	9,86	35,70	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>58,16</b>	<b>8.174,73</b>	<b>885,56</b>	<b>7.774,90</b>	<b>1.282,17</b>	<b>7.774,90</b>	<b>399,83</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>153,55</b>	<b>4.093,65</b>	<b>602,73</b>	<b>4.093,65</b>	<b>889,09</b>	<b>4.093,65</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	153,55	4.093,65	602,73	4.093,65	889,09	4.093,65	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27,55</b>	<b>679,45</b>	<b>27,55</b>	<b>679,45</b>	<b>27,55</b>	<b>679,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,55	679,45	27,55	679,45	27,55	679,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-147,24</b>	<b>2.252,68</b>	<b>159,08</b>	<b>2.252,68</b>	<b>269,33</b>	<b>2.252,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,24	1.562,69	133,28	1.562,69	243,53	1.562,69	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,67	25,80	672,67	25,80	672,67	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>14,71</b>	<b>1.030,38</b>	<b>86,61</b>	<b>630,55</b>	<b>86,61</b>	<b>630,55</b>	<b>399,83</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,71	586,13	42,19	586,13	42,19	586,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	444,25	44,42	44,42	44,42	44,42	399,83
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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,59</b>	<b>112,97</b>	<b>9,59</b>	<b>112,97</b>	<b>9,59</b>	<b>112,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,59	112,97	9,59	112,97	9,59	112,97	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>62,49</b>	<b>3.236,54</b>	<b>272,72</b>	<b>3.236,54</b>	<b>408,94</b>	<b>3.236,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>62,49</b>	<b>1.819,77</b>	<b>272,72</b>	<b>1.819,77</b>	<b>408,94</b>	<b>1.819,77</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	62,49	1.819,77	272,72	1.819,77	408,94	1.819,77	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>





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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00	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>0,00</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	0,00	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>6.717,45</b>	<b>85.013,63</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,50</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,57</b>	<b>3.222,06</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.717,45</b>	<b>85.013,63</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,50</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,57</b>	<b>3.222,06</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro 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>1.074,69</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>1.074,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.074,69</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>1.074,69</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18    Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
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>389,62</b>	<b>6.831,02</b>	<b>1.051,17</b>	<b>6.831,02</b>	<b>1.598,92</b>	<b>6.831,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>286,48</b>	<b>6.235,98</b>	<b>948,03</b>	<b>6.235,98</b>	<b>1.495,78</b>	<b>6.235,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	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>8,69</b>	<b>34,39</b>	<b>8,69</b>	<b>34,39</b>	<b>8,69</b>	<b>34,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,39	8,69	34,39	8,69	34,39	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.269,82</b>	<b>41.036,56</b>	<b>6.053,46</b>	<b>40.932,64</b>	<b>7.218,36</b>	<b>40.068,71</b>	<b>967,85</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>16,10</b>	<b>3.423,26</b>	<b>556,82</b>	<b>3.423,26</b>	<b>850,10</b>	<b>3.423,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>152,80</b>	<b>11.819,54</b>	<b>1.767,65</b>	<b>11.819,54</b>	<b>2.654,80</b>	<b>11.819,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,03</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,03</b>	<b>2.110,35</b>	<b>9.690,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>9,22</b>	<b>2.086,72</b>	<b>15,59</b>	<b>1.982,80</b>	<b>34,18</b>	<b>1.982,80</b>	<b>103,92</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	13,16	954,45	15,59	954,45	28,35	954,45	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,44	0,00	241,44	5,83	241,44	0,00
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	-3,94	268,19	0,00	268,19	0,00	268,19	0,00
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	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,52</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,52</b>	<b>1.746,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,52	1.746,90	145,52	1.746,90	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,39</b>	<b>3.058,37</b>	<b>419,01</b>	<b>3.058,37</b>	<b>429,75</b>	<b>3.054,89</b>	<b>3,48</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	2,08	24,96	4,16	24,96	4,16	24,96	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00
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	6,74	93,80	6,74	93,80	6,74	93,80	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	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	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,48	112,35	1.131,48	112,35	1.131,48	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	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>1,47</b>	<b>756,39</b>	<b>71,54</b>	<b>756,39</b>	<b>71,54</b>	<b>756,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,02	13,34	80,02	13,34	80,02	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,26	2,78	125,26	2,78	125,26	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>132,41</b>	<b>2.762,61</b>	<b>331,39</b>	<b>2.762,61</b>	<b>370,46</b>	<b>2.658,03</b>	<b>104,58</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>33,32</b>	<b>249,00</b>	<b>33,32</b>	<b>249,00</b>	<b>33,32</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00
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	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	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>-21,68</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>120,77</b>	<b>2.439,67</b>	<b>290,86</b>	<b>2.439,67</b>	<b>329,93</b>	<b>2.335,09</b>	<b>104,58</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00
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	92,28	776,48	92,28	776,48	97,78	684,20	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	861,72	158,92	861,72	158,92	861,72	0,00
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>294,46</b>	<b>4.778,42</b>	<b>628,81</b>	<b>4.717,54</b>	<b>990,22</b>	<b>4.717,54</b>	<b>60,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>294,46</b>	<b>4.295,88</b>	<b>628,81</b>	<b>4.295,88</b>	<b>982,51</b>	<b>4.295,88</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	294,46	4.295,88	628,81	4.295,88	982,51	4.295,88	0,00
<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>0,00</b>	<b>454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>393,32</b>	<b>7,71</b>	<b>393,32</b>	<b>60,88</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,93	0,00	27,93	7,71	27,93	0,00





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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>45,58</b>	<b>6.395,80</b>	<b>692,85</b>	<b>6.082,98</b>	<b>1.003,17</b>	<b>6.082,98</b>	<b>312,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>120,13</b>	<b>3.202,70</b>	<b>471,54</b>	<b>3.202,70</b>	<b>695,59</b>	<b>3.202,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-115,14</b>	<b>1.762,49</b>	<b>124,47</b>	<b>1.762,49</b>	<b>210,74</b>	<b>1.762,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,67	104,29	1.222,67	190,56	1.222,67	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11,51</b>	<b>806,15</b>	<b>67,76</b>	<b>493,33</b>	<b>67,76</b>	<b>493,33</b>	<b>312,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,51	458,58	33,01	458,58	33,01	458,58	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82
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>7,51</b>	<b>88,39</b>	<b>7,51</b>	<b>88,39</b>	<b>7,51</b>	<b>88,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,39	7,51	88,39	7,51	88,39	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,13</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,13</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>48,89</b>	<b>1.423,75</b>	<b>213,36</b>	<b>1.423,75</b>	<b>319,94</b>	<b>1.423,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	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>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	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>5.255,47</b>	<b>66.511,44</b>	<b>8.971,04</b>	<b>64.959,13</b>	<b>11.501,07</b>	<b>63.990,62</b>	<b>2.520,82</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,44</b>	<b>8.971,04</b>	<b>64.959,13</b>	<b>11.501,07</b>	<b>63.990,62</b>	<b>2.520,82</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro 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	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>7.412,02</b>	<b>15.000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>7.412,02</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>7.412,02</b>	<b>15.000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588,04</b>	<b>7.412,02</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00
4.4.90.52.18    Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.412,02	7.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,02
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>2.687,22</b>	<b>47.112,58</b>	<b>7.249,84</b>	<b>47.112,58</b>	<b>11.027,62</b>	<b>47.112,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.975,85</b>	<b>43.008,55</b>	<b>6.538,47</b>	<b>43.008,55</b>	<b>10.316,25</b>	<b>43.008,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	1.975,85	43.008,55	6.538,47	43.008,55	10.316,25	43.008,55	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>651,43</b>	<b>3.768,93</b>	<b>651,43</b>	<b>3.768,93</b>	<b>651,43</b>	<b>3.768,93</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	651,43	3.768,93	651,43	3.768,93	651,43	3.768,93	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>59,94</b>	<b>237,32</b>	<b>59,94</b>	<b>237,32</b>	<b>59,94</b>	<b>237,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	59,94	237,32	59,94	237,32	59,94	237,32	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>22.551,74</b>	<b>283.025,76</b>	<b>41.749,97</b>	<b>282.309,05</b>	<b>49.784,13</b>	<b>276.350,62</b>	<b>6.675,14</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>111,07</b>	<b>23.609,85</b>	<b>3.840,34</b>	<b>23.609,85</b>	<b>5.863,07</b>	<b>23.609,85</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	111,07	23.609,85	3.840,34	23.609,85	5.863,07	23.609,85	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.053,83</b>	<b>81.517,93</b>	<b>12.191,28</b>	<b>81.517,93</b>	<b>18.309,83</b>	<b>81.517,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	1.053,83	81.517,93	12.191,28	81.517,93	18.309,83	81.517,93	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>8.929,79</b>	<b>66.831,11</b>	<b>8.929,79</b>	<b>66.831,11</b>	<b>14.554,82</b>	<b>66.831,11</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	2.022,31	18.790,22	2.022,31	18.790,22	4.015,70	18.790,22	0,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	6.907,48	48.040,89	6.907,48	48.040,89	10.539,12	48.040,89	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	154,61	1.856,75	154,61	1.856,75	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>63,58</b>	<b>14.392,23</b>	<b>107,50</b>	<b>13.675,52</b>	<b>235,75</b>	<b>13.675,52</b>	<b>716,71</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	90,76	6.583,21	107,50	6.583,21	195,54	6.583,21	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.665,19	0,00	1.665,19	40,21	1.665,19	0,00
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	-27,18	1.849,47	0,00	1.849,47	0,00	1.849,47	0,00
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	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>12.048,15</b>	<b>1.004,04</b>	<b>12.048,15</b>	<b>1.004,04</b>	<b>12.048,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,04	12.048,15	1.004,04	12.048,15	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00	920,25	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>244,17</b>	<b>21.093,97</b>	<b>2.889,97</b>	<b>21.093,97</b>	<b>2.963,99</b>	<b>21.069,96</b>	<b>24,01</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	172,56	28,76	172,56	28,76	172,56	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00	171,12	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	1.856,58	1.856,58	1.856,58	1.856,58	1.856,58	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	2.166,98	0,00	2.166,98	84,81	2.166,98	0,00
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	46,48	646,96	46,48	646,96	46,48	646,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74	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	49,17	338,62	49,17	338,62	38,38	314,61	24,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.803,57	774,84	7.803,57	774,84	7.803,57	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	127,40	2.012,84	127,40	2.012,84	127,40	2.012,84	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>10,22</b>	<b>5.216,87</b>	<b>493,36</b>	<b>5.216,87</b>	<b>493,36</b>	<b>5.216,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8,77	1.875,29	178,49	1.875,29	178,49	1.875,29	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.294,20	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.495,52	115,04	1.495,52	115,04	1.495,52	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,45	551,86	91,98	551,86	91,98	551,86	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.588,40	15.602,30	2.588,40	15.602,30	2.588,40	15.602,30	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.531,51	35.885,75	9.531,51	35.885,75	3.597,09	29.951,33	5.934,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	19,17	863,88	19,17	863,88	19,17	863,88	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>913,48</b>	<b>19.053,85</b>	<b>2.285,55</b>	<b>19.053,85</b>	<b>2.555,03</b>	<b>18.332,58</b>	<b>721,27</b>





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

Período de Referência: Dezembro 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	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>229,85</b>	<b>1.717,57</b>	<b>229,85</b>	<b>1.717,57</b>	<b>229,85</b>	<b>1.717,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16    Material de Expediente	219,21	219,21	219,21	219,21	219,21	219,21	0,00
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	10,64	624,44	10,64	624,44	10,64	624,44	0,00
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00	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>-149,30</b>	<b>510,16</b>	<b>49,75</b>	<b>510,16</b>	<b>49,75</b>	<b>510,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22    Serviços de Limpeza e Conservação	-149,30	510,16	49,75	510,16	49,75	510,16	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>832,93</b>	<b>16.826,12</b>	<b>2.005,95</b>	<b>16.826,12</b>	<b>2.275,43</b>	<b>16.104,85</b>	<b>721,27</b>
3.3.90.39.05    Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	0,00	2.847,24	316,36	2.847,24	0,00
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	636,46	5.355,40	636,46	5.355,40	674,39	4.718,94	636,46
3.3.90.39.30    Serviço de Água e Esgoto	0,00	1.313,31	77,05	1.313,31	77,05	1.313,31	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	196,47	196,47	196,47	196,47	111,66	111,66	84,81
3.3.90.39.61    Limpeza e Conservação	0,00	5.943,18	1.095,97	5.943,18	1.095,97	5.943,18	0,00
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>2.030,88</b>	<b>32.956,60</b>	<b>4.336,82</b>	<b>32.536,70</b>	<b>6.829,50</b>	<b>32.536,70</b>	<b>419,90</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.030,88</b>	<b>29.628,33</b>	<b>4.336,82</b>	<b>29.628,33</b>	<b>6.776,28</b>	<b>29.628,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	2.030,88	29.628,33	4.336,82	29.628,33	6.776,28	29.628,33	0,00
<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>0,00</b>	<b>3.132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,94</b>	<b>53,22</b>	<b>2.712,94</b>	<b>419,90</b>
3.3.90.30.04    Gás Engarrafado	0,00	192,73	0,00	192,73	53,22	192,73	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00	474,54	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.697,68	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>314,10</b>	<b>44.110,35</b>	<b>4.778,47</b>	<b>41.952,90</b>	<b>6.918,63</b>	<b>41.952,90</b>	<b>2.157,45</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>828,56</b>	<b>22.088,77</b>	<b>3.252,23</b>	<b>22.088,77</b>	<b>4.797,44</b>	<b>22.088,77</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	828,56	22.088,77	3.252,23	22.088,77	4.797,44	22.088,77	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>148,70</b>	<b>3.666,47</b>	<b>148,70</b>	<b>3.666,47</b>	<b>148,70</b>	<b>3.666,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	148,70	3.666,47	148,70	3.666,47	148,70	3.666,47	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-794,30</b>	<b>12.155,54</b>	<b>858,43</b>	<b>12.155,54</b>	<b>1.453,38</b>	<b>12.155,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-794,30	8.432,38	719,23	8.432,38	1.314,18	8.432,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.629,68	139,20	3.629,68	139,20	3.629,68	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>79,38</b>	<b>5.559,78</b>	<b>467,35</b>	<b>3.402,33</b>	<b>467,35</b>	<b>3.402,33</b>	<b>2.157,45</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	79,38	3.162,64	227,66	3.162,64	227,66	3.162,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.397,14	239,69	239,69	239,69	239,69	2.157,45
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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>51,76</b>	<b>609,64</b>	<b>51,76</b>	<b>609,64</b>	<b>51,76</b>	<b>609,64</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	51,76	609,64	51,76	609,64	51,76	609,64	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>337,21</b>	<b>17.463,74</b>	<b>1.471,56</b>	<b>17.463,74</b>	<b>2.206,61</b>	<b>17.463,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>337,21</b>	<b>9.819,30</b>	<b>1.471,56</b>	<b>9.819,30</b>	<b>2.206,61</b>	<b>9.819,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	337,21	9.819,30	1.471,56	9.819,30	2.206,61	9.819,30	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>458,82</b>	<b>0,00</b>	<b>458,82</b>	<b>0,00</b>	<b>458,82</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	458,82	0,00	458,82	0,00	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>0,00</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	0,00	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>36.246,65</b>	<b>458.722,94</b>	<b>61.872,21</b>	<b>448.016,86</b>	<b>79.321,52</b>	<b>441.337,16</b>	<b>17.385,78</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>36.246,65</b>	<b>458.722,94</b>	<b>61.872,21</b>	<b>448.016,86</b>	<b>79.321,52</b>	<b>441.337,16</b>	<b>17.385,78</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.595,29</b>	<b>3.228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>1.595,29</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.595,29</b>	<b>3.228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>1.595,29</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
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>578,37</b>	<b>10.140,06</b>	<b>1.560,37</b>	<b>10.140,06</b>	<b>2.373,47</b>	<b>10.140,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>425,26</b>	<b>9.256,76</b>	<b>1.407,26</b>	<b>9.256,76</b>	<b>2.220,36</b>	<b>9.256,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	425,26	9.256,76	1.407,26	9.256,76	2.220,36	9.256,76	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>140,21</b>	<b>811,18</b>	<b>140,21</b>	<b>811,18</b>	<b>140,21</b>	<b>811,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,21	811,18	140,21	811,18	140,21	811,18	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>12,90</b>	<b>51,07</b>	<b>12,90</b>	<b>51,07</b>	<b>12,90</b>	<b>51,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,90	51,07	12,90	51,07	12,90	51,07	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.853,83</b>	<b>60.915,41</b>	<b>8.985,90</b>	<b>60.761,16</b>	<b>10.715,09</b>	<b>59.478,72</b>	<b>1.436,69</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>23,92</b>	<b>5.081,55</b>	<b>826,57</b>	<b>5.081,55</b>	<b>1.261,92</b>	<b>5.081,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>226,82</b>	<b>17.545,07</b>	<b>2.623,93</b>	<b>17.545,07</b>	<b>3.940,82</b>	<b>17.545,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	226,82	17.545,07	2.623,93	17.545,07	3.940,82	17.545,07	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.921,95</b>	<b>14.384,04</b>	<b>1.921,95</b>	<b>14.384,04</b>	<b>3.132,63</b>	<b>14.384,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,83	1.486,69	10.339,83	2.268,33	10.339,83	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	33,32	399,62	33,32	399,62	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>13,70</b>	<b>3.097,56</b>	<b>23,14</b>	<b>2.943,31</b>	<b>50,75</b>	<b>2.943,31</b>	<b>154,25</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	19,54	1.416,83	23,14	1.416,83	42,10	1.416,83	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	358,40	0,00	358,40	8,65	358,40	0,00
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	-5,84	398,04	0,00	398,04	0,00	398,04	0,00
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	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,11</b>	<b>216,12</b>	<b>2.593,11</b>	<b>216,12</b>	<b>2.593,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,54</b>	<b>4.540,00</b>	<b>621,99</b>	<b>4.540,00</b>	<b>637,91</b>	<b>4.534,82</b>	<b>5,18</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	3,09	37,08	6,18	37,08	6,18	37,08	0,00





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	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	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	466,39	0,00	466,39	18,25	466,39	0,00
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	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	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	10,59	72,96	10,59	72,96	8,26	67,78	5,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,54	166,77	1.679,54	166,77	1.679,54	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	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>2,21</b>	<b>1.122,85</b>	<b>106,19</b>	<b>1.122,85</b>	<b>106,19</b>	<b>1.122,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	278,56	23,21	278,56	23,21	278,56	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,07	557,10	3.358,07	557,10	3.358,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.723,68	2.051,46	7.723,68	774,20	6.446,42	1.277,26
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,93	4,13	185,93	4,13	185,93	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>196,71</b>	<b>4.101,04</b>	<b>491,95</b>	<b>4.101,04</b>	<b>549,94</b>	<b>3.945,79</b>	<b>155,25</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>49,47</b>	<b>369,69</b>	<b>49,47</b>	<b>369,69</b>	<b>49,47</b>	<b>369,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16    Material de Expediente	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	0,00
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	2,29	134,42	2,29	134,42	2,29	134,42	0,00
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	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>-32,04</b>	<b>109,90</b>	<b>10,72</b>	<b>109,90</b>	<b>10,72</b>	<b>109,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22    Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>179,28</b>	<b>3.621,45</b>	<b>431,76</b>	<b>3.621,45</b>	<b>489,75</b>	<b>3.466,20</b>	<b>155,25</b>
3.3.90.39.05    Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	612,81	68,09	612,81	0,00
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	137,00	1.152,64	137,00	1.152,64	145,15	1.015,64	137,00
3.3.90.39.30    Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,64	16,58	282,64	16,58	282,64	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	42,28	42,28	42,28	42,28	24,03	24,03	18,25
3.3.90.39.61    Limpeza e Conservação	0,00	1.279,15	235,90	1.279,15	235,90	1.279,15	0,00
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>437,10</b>	<b>7.093,22</b>	<b>933,41</b>	<b>7.002,85</b>	<b>1.469,90</b>	<b>7.002,85</b>	<b>90,37</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>437,10</b>	<b>6.376,89</b>	<b>933,41</b>	<b>6.376,89</b>	<b>1.458,45</b>	<b>6.376,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	437,10	6.376,89	933,41	6.376,89	1.458,45	6.376,89	0,00
<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>0,00</b>	<b>674,27</b>	<b>0,00</b>	<b>583,90</b>	<b>11,45</b>	<b>583,90</b>	<b>90,37</b>
3.3.90.30.04    Gás Engarrafado	0,00	41,47	0,00	41,47	11,45	41,47	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>67,63</b>	<b>9.493,92</b>	<b>1.028,43</b>	<b>9.029,58</b>	<b>1.489,06</b>	<b>9.029,58</b>	<b>464,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>178,34</b>	<b>4.754,19</b>	<b>699,98</b>	<b>4.754,19</b>	<b>1.032,56</b>	<b>4.754,19</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	178,34	4.754,19	699,98	4.754,19	1.032,56	4.754,19	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>32,01</b>	<b>789,22</b>	<b>32,01</b>	<b>789,22</b>	<b>32,01</b>	<b>789,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,01	789,22	32,01	789,22	32,01	789,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-170,95</b>	<b>2.616,22</b>	<b>184,77</b>	<b>2.616,22</b>	<b>312,82</b>	<b>2.616,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,95	1.814,90	154,81	1.814,90	282,86	1.814,90	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>17,09</b>	<b>1.196,61</b>	<b>100,53</b>	<b>732,27</b>	<b>100,53</b>	<b>732,27</b>	<b>464,34</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,09	680,67	48,93	680,67	48,93	680,67	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	515,94	51,60	51,60	51,60	51,60	464,34
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>11,14</b>	<b>131,19</b>	<b>11,14</b>	<b>131,19</b>	<b>11,14</b>	<b>131,19</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,14	131,19	11,14	131,19	11,14	131,19	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>72,58</b>	<b>3.758,71</b>	<b>316,73</b>	<b>3.758,71</b>	<b>474,93</b>	<b>3.758,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>72,58</b>	<b>2.113,37</b>	<b>316,73</b>	<b>2.113,37</b>	<b>474,93</b>	<b>2.113,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	72,58	2.113,37	316,73	2.113,37	474,93	2.113,37	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	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>0,00</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	0,00	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>7.801,51</b>	<b>98.730,82</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,57</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.988,88</b>	<b>3.741,94</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.801,51</b>	<b>98.730,82</b>	<b>13.316,79</b>	<b>96.426,57</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.988,88</b>	<b>3.741,94</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro 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>1.074,69</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>1.074,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.074,69</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>1.074,69</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
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>389,62</b>	<b>6.831,03</b>	<b>1.051,17</b>	<b>6.831,03</b>	<b>1.598,92</b>	<b>6.831,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>286,48</b>	<b>6.235,98</b>	<b>948,03</b>	<b>6.235,98</b>	<b>1.495,78</b>	<b>6.235,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	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>8,69</b>	<b>34,40</b>	<b>8,69</b>	<b>34,40</b>	<b>8,69</b>	<b>34,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,40	8,69	34,40	8,69	34,40	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.269,82</b>	<b>41.036,59</b>	<b>6.053,56</b>	<b>40.932,67</b>	<b>7.218,46</b>	<b>40.068,74</b>	<b>967,85</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>16,10</b>	<b>3.423,26</b>	<b>556,82</b>	<b>3.423,26</b>	<b>850,10</b>	<b>3.423,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>152,80</b>	<b>11.819,54</b>	<b>1.767,65</b>	<b>11.819,54</b>	<b>2.654,80</b>	<b>11.819,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,03</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,03</b>	<b>2.110,35</b>	<b>9.690,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<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>
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>9,22</b>	<b>2.086,72</b>	<b>15,58</b>	<b>1.982,80</b>	<b>34,17</b>	<b>1.982,80</b>	<b>103,92</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	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,45	0,00	241,45	5,83	241,45	0,00
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	-3,94	268,18	0,00	268,18	0,00	268,18	0,00
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	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,63</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,63</b>	<b>1.746,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,39</b>	<b>3.058,39</b>	<b>419,01</b>	<b>3.058,39</b>	<b>429,75</b>	<b>3.054,91</b>	<b>3,48</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	2,08	24,96	4,16	24,96	4,16	24,96	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00
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	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	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	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,48	112,35	1.131,48	112,35	1.131,48	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	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>1,47</b>	<b>756,39</b>	<b>71,54</b>	<b>756,39</b>	<b>71,54</b>	<b>756,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,02	13,34	80,02	13,34	80,02	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	375,30	2.262,22	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	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>132,41</b>	<b>2.762,63</b>	<b>331,39</b>	<b>2.762,63</b>	<b>370,46</b>	<b>2.658,05</b>	<b>104,58</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>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00
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	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	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>-21,68</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>120,77</b>	<b>2.439,68</b>	<b>290,86</b>	<b>2.439,68</b>	<b>329,93</b>	<b>2.335,10</b>	<b>104,58</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00
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	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	861,72	158,92	861,72	158,92	861,72	0,00
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>294,46</b>	<b>4.778,42</b>	<b>628,81</b>	<b>4.717,54</b>	<b>990,22</b>	<b>4.717,54</b>	<b>60,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>294,46</b>	<b>4.295,88</b>	<b>628,81</b>	<b>4.295,88</b>	<b>982,51</b>	<b>4.295,88</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	294,46	4.295,88	628,81	4.295,88	982,51	4.295,88	0,00
<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>0,00</b>	<b>454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>393,32</b>	<b>7,71</b>	<b>393,32</b>	<b>60,88</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,93	0,00	27,93	7,71	27,93	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>45,58</b>	<b>6.395,80</b>	<b>692,85</b>	<b>6.082,98</b>	<b>1.003,17</b>	<b>6.082,98</b>	<b>312,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>120,13</b>	<b>3.202,70</b>	<b>471,54</b>	<b>3.202,70</b>	<b>695,59</b>	<b>3.202,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-115,14</b>	<b>1.762,49</b>	<b>124,47</b>	<b>1.762,49</b>	<b>210,74</b>	<b>1.762,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,67	104,29	1.222,67	190,56	1.222,67	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11,51</b>	<b>806,14</b>	<b>67,76</b>	<b>493,32</b>	<b>67,76</b>	<b>493,32</b>	<b>312,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,51	458,57	33,01	458,57	33,01	458,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82
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>7,51</b>	<b>88,40</b>	<b>7,51</b>	<b>88,40</b>	<b>7,51</b>	<b>88,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,40	7,51	88,40	7,51	88,40	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,13</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,13</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>48,89</b>	<b>1.423,75</b>	<b>213,36</b>	<b>1.423,75</b>	<b>319,94</b>	<b>1.423,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	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>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	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>5.255,47</b>	<b>66.511,50</b>	<b>8.971,14</b>	<b>64.959,19</b>	<b>11.501,17</b>	<b>63.990,68</b>	<b>2.520,82</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,50</b>	<b>8.971,14</b>	<b>64.959,19</b>	<b>11.501,17</b>	<b>63.990,68</b>	<b>2.520,82</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro 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>1.633,94</b>	<b>3.306,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>1.633,94</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.633,94</b>	<b>3.306,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,74</b>	<b>1.633,94</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
4.4.90.52.18    Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.633,94	1.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,94
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>592,38</b>	<b>10.385,67</b>	<b>1.598,19</b>	<b>10.385,67</b>	<b>2.430,98</b>	<b>10.385,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>435,57</b>	<b>9.480,97</b>	<b>1.441,38</b>	<b>9.480,97</b>	<b>2.274,17</b>	<b>9.480,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	435,57	9.480,97	1.441,38	9.480,97	2.274,17	9.480,97	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>143,60</b>	<b>830,83</b>	<b>143,60</b>	<b>830,83</b>	<b>143,60</b>	<b>830,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	143,60	830,83	143,60	830,83	143,60	830,83	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>21,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.15    Material para Festividades e Homenagens	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>13,21</b>	<b>52,31</b>	<b>13,21</b>	<b>52,31</b>	<b>13,21</b>	<b>52,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	13,21	52,31	13,21	52,31	13,21	52,31	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.971,48</b>	<b>62.391,91</b>	<b>9.203,36</b>	<b>62.233,92</b>	<b>10.974,46</b>	<b>60.920,42</b>	<b>1.471,49</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>24,49</b>	<b>5.204,67</b>	<b>846,59</b>	<b>5.204,67</b>	<b>1.292,49</b>	<b>5.204,67</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	24,49	5.204,67	846,59	5.204,67	1.292,49	5.204,67	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>232,31</b>	<b>17.970,23</b>	<b>2.687,50</b>	<b>17.970,23</b>	<b>4.036,31</b>	<b>17.970,23</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	232,31	17.970,23	2.687,50	17.970,23	4.036,31	17.970,23	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.968,53</b>	<b>14.732,62</b>	<b>1.968,53</b>	<b>14.732,62</b>	<b>3.208,54</b>	<b>14.732,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	445,81	4.142,22	445,81	4.142,22	885,24	4.142,22	0,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	1.522,72	10.590,40	1.522,72	10.590,40	2.323,30	10.590,40	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	33,99	409,31	33,99	409,31	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>14,02</b>	<b>3.172,80</b>	<b>23,70</b>	<b>3.014,81</b>	<b>51,96</b>	<b>3.014,81</b>	<b>157,99</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	20,01	1.451,33	23,70	1.451,33	43,10	1.451,33	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	367,09	0,00	367,09	8,86	367,09	0,00
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	-5,99	407,69	0,00	407,69	0,00	407,69	0,00
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	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,95</b>	<b>221,21</b>	<b>2.655,95</b>	<b>221,21</b>	<b>2.655,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,21	2.655,95	221,21	2.655,95	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00	202,84	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>53,82</b>	<b>4.650,12</b>	<b>637,07</b>	<b>4.650,12</b>	<b>653,40</b>	<b>4.644,83</b>	<b>5,29</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	38,04	6,34	38,04	6,34	38,04	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	409,27	409,27	409,27	409,27	409,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	477,71	0,00	477,71	18,70	477,71	0,00
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	10,25	142,62	10,25	142,62	10,25	142,62	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	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	10,84	74,71	10,84	74,71	8,47	69,42	5,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.720,27	170,81	1.720,27	170,81	1.720,27	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	28,08	443,70	28,08	443,70	28,08	443,70	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</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>2,31</b>	<b>1.150,11</b>	<b>108,77</b>	<b>1.150,11</b>	<b>108,77</b>	<b>1.150,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,98	413,45	39,35	413,45	39,35	413,45	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	285,31	23,78	285,31	23,78	285,31	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	329,68	25,36	329,68	25,36	329,68	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,33	121,67	20,28	121,67	20,28	121,67	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	570,60	3.439,45	570,60	3.439,45	570,60	3.439,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.101,17	7.910,87	2.101,17	7.910,87	792,96	6.602,66	1.308,21
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,23	190,47	4,23	190,47	4,23	190,47	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>201,42</b>	<b>4.200,41</b>	<b>503,83</b>	<b>4.200,41</b>	<b>563,24</b>	<b>4.041,41</b>	<b>159,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>50,68</b>	<b>378,65</b>	<b>50,68</b>	<b>378,65</b>	<b>50,68</b>	<b>378,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16    Material de Expediente	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	0,00
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	2,36	137,67	2,36	137,67	2,36	137,67	0,00
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00	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>-32,89</b>	<b>112,49</b>	<b>10,97</b>	<b>112,49</b>	<b>10,97</b>	<b>112,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22    Serviços de Limpeza e Conservação	-32,89	112,49	10,97	112,49	10,97	112,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>183,63</b>	<b>3.709,27</b>	<b>442,18</b>	<b>3.709,27</b>	<b>501,59</b>	<b>3.550,27</b>	<b>159,00</b>
3.3.90.39.05    Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	0,00	627,66	69,74	627,66	0,00
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	140,30	1.180,59	140,30	1.180,59	148,67	1.040,29	140,30
3.3.90.39.30    Serviço de Água e Esgoto	0,00	289,50	16,98	289,50	16,98	289,50	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	43,33	43,33	43,33	43,33	24,63	24,63	18,70
3.3.90.39.61    Limpeza e Conservação	0,00	1.310,15	241,57	1.310,15	241,57	1.310,15	0,00
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>447,70</b>	<b>7.265,17</b>	<b>956,04</b>	<b>7.172,61</b>	<b>1.505,54</b>	<b>7.172,61</b>	<b>92,56</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>447,70</b>	<b>6.531,45</b>	<b>956,04</b>	<b>6.531,45</b>	<b>1.493,80</b>	<b>6.531,45</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	447,70	6.531,45	956,04	6.531,45	1.493,80	6.531,45	0,00
<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>0,00</b>	<b>690,64</b>	<b>0,00</b>	<b>598,08</b>	<b>11,74</b>	<b>598,08</b>	<b>92,56</b>
3.3.90.30.04    Gás Engarrafado	0,00	42,51	0,00	42,51	11,74	42,51	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>69,20</b>	<b>9.723,65</b>	<b>1.053,36</b>	<b>9.248,06</b>	<b>1.525,15</b>	<b>9.248,06</b>	<b>475,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>182,65</b>	<b>4.869,37</b>	<b>716,94</b>	<b>4.869,37</b>	<b>1.057,57</b>	<b>4.869,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	182,65	4.869,37	716,94	4.869,37	1.057,57	4.869,37	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>32,76</b>	<b>807,95</b>	<b>32,76</b>	<b>807,95</b>	<b>32,76</b>	<b>807,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,76	807,95	32,76	807,95	32,76	807,95	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-175,12</b>	<b>2.679,63</b>	<b>189,23</b>	<b>2.679,63</b>	<b>320,39</b>	<b>2.679,63</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-175,12	1.858,86	158,54	1.858,86	289,70	1.858,86	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00	9,84	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	800,15	30,69	800,15	30,69	800,15	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>17,50</b>	<b>1.225,64</b>	<b>103,02</b>	<b>750,05</b>	<b>103,02</b>	<b>750,05</b>	<b>475,59</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,50	697,20	50,17	697,20	50,17	697,20	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	528,44	52,85	52,85	52,85	52,85	475,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>11,41</b>	<b>134,41</b>	<b>11,41</b>	<b>134,41</b>	<b>11,41</b>	<b>134,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,41	134,41	11,41	134,41	11,41	134,41	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>74,33</b>	<b>3.849,83</b>	<b>324,39</b>	<b>3.849,83</b>	<b>486,43</b>	<b>3.849,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>74,33</b>	<b>2.164,63</b>	<b>324,39</b>	<b>2.164,63</b>	<b>486,43</b>	<b>2.164,63</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	74,33	2.164,63	324,39	2.164,63	486,43	2.164,63	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>101,16</b>	<b>0,00</b>	<b>101,16</b>	<b>0,00</b>	<b>101,16</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	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>0,00</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	0,00	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>7.990,45</b>	<b>101.123,32</b>	<b>13.639,17</b>	<b>98.763,24</b>	<b>17.485,80</b>	<b>97.290,74</b>	<b>3.832,58</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.990,45</b>	<b>101.123,32</b>	<b>13.639,17</b>	<b>98.763,24</b>	<b>17.485,80</b>	<b>97.290,74</b>	<b>3.832,58</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>





Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro 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>1.595,29</b>	<b>3.228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>1.595,29</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.595,29</b>	<b>3.228,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,17</b>	<b>1.595,29</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
4.4.90.52.18    Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.595,29	1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,29
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>578,37</b>	<b>10.140,06</b>	<b>1.560,37</b>	<b>10.140,06</b>	<b>2.373,47</b>	<b>10.140,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>425,26</b>	<b>9.256,76</b>	<b>1.407,26</b>	<b>9.256,76</b>	<b>2.220,36</b>	<b>9.256,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	425,26	9.256,76	1.407,26	9.256,76	2.220,36	9.256,76	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>140,21</b>	<b>811,18</b>	<b>140,21</b>	<b>811,18</b>	<b>140,21</b>	<b>811,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	140,21	811,18	140,21	811,18	140,21	811,18	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>12,90</b>	<b>51,07</b>	<b>12,90</b>	<b>51,07</b>	<b>12,90</b>	<b>51,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	12,90	51,07	12,90	51,07	12,90	51,07	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.853,83</b>	<b>60.915,53</b>	<b>8.985,92</b>	<b>60.761,28</b>	<b>10.715,10</b>	<b>59.478,84</b>	<b>1.436,69</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>23,92</b>	<b>5.081,55</b>	<b>826,57</b>	<b>5.081,55</b>	<b>1.261,92</b>	<b>5.081,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	23,92	5.081,55	826,57	5.081,55	1.261,92	5.081,55	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>226,82</b>	<b>17.545,07</b>	<b>2.623,93</b>	<b>17.545,07</b>	<b>3.940,82</b>	<b>17.545,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	226,82	17.545,07	2.623,93	17.545,07	3.940,82	17.545,07	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.921,95</b>	<b>14.384,05</b>	<b>1.921,95</b>	<b>14.384,05</b>	<b>3.132,63</b>	<b>14.384,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	435,26	4.044,21	435,26	4.044,21	864,30	4.044,21	0,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	1.486,69	10.339,84	1.486,69	10.339,84	2.268,33	10.339,84	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	33,32	399,62	33,32	399,62	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>13,69</b>	<b>3.097,53</b>	<b>23,14</b>	<b>2.943,28</b>	<b>50,74</b>	<b>2.943,28</b>	<b>154,25</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	19,54	1.416,82	23,14	1.416,82	42,09	1.416,82	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	358,41	0,00	358,41	8,65	358,41	0,00
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	-5,85	398,03	0,00	398,03	0,00	398,03	0,00
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	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,11</b>	<b>216,12</b>	<b>2.593,11</b>	<b>216,12</b>	<b>2.593,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,12	2.593,11	216,12	2.593,11	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00	198,08	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>52,55</b>	<b>4.540,15</b>	<b>622,01</b>	<b>4.540,15</b>	<b>637,93</b>	<b>4.534,97</b>	<b>5,18</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	3,10	37,20	6,20	37,20	6,20	37,20	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	466,39	0,00	466,39	18,25	466,39	0,00
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	10,00	139,24	10,00	139,24	10,00	139,24	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	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	10,59	72,98	10,59	72,98	8,26	67,80	5,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.679,54	166,77	1.679,54	166,77	1.679,54	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	27,42	433,22	27,42	433,22	27,42	433,22	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>2,21</b>	<b>1.122,84</b>	<b>106,19</b>	<b>1.122,84</b>	<b>106,19</b>	<b>1.122,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,89	403,62	38,42	403,62	38,42	403,62	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	278,55	23,21	278,55	23,21	278,55	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	321,88	24,76	321,88	24,76	321,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,32	118,79	19,80	118,79	19,80	118,79	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	557,10	3.358,08	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.051,46	7.723,67	2.051,46	7.723,67	774,20	6.446,41	1.277,26
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	4,13	185,93	4,13	185,93	4,13	185,93	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>196,70</b>	<b>4.101,06</b>	<b>491,94</b>	<b>4.101,06</b>	<b>549,93</b>	<b>3.945,81</b>	<b>155,25</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>49,47</b>	<b>369,69</b>	<b>49,47</b>	<b>369,69</b>	<b>49,47</b>	<b>369,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18	0,00
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	2,29	134,42	2,29	134,42	2,29	134,42	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	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>-32,04</b>	<b>109,90</b>	<b>10,72</b>	<b>109,90</b>	<b>10,72</b>	<b>109,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-32,04	109,90	10,72	109,90	10,72	109,90	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>179,27</b>	<b>3.621,47</b>	<b>431,75</b>	<b>3.621,47</b>	<b>489,74</b>	<b>3.466,22</b>	<b>155,25</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	612,81	68,09	612,81	0,00
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	137,00	1.152,64	137,00	1.152,64	145,15	1.015,64	137,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	282,66	16,58	282,66	16,58	282,66	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	42,28	42,28	42,28	42,28	24,03	24,03	18,25
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.279,14	235,89	1.279,14	235,89	1.279,14	0,00
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>437,10</b>	<b>7.093,24</b>	<b>933,41</b>	<b>7.002,87</b>	<b>1.469,90</b>	<b>7.002,87</b>	<b>90,37</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>437,10</b>	<b>6.376,89</b>	<b>933,41</b>	<b>6.376,89</b>	<b>1.458,45</b>	<b>6.376,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	437,10	6.376,89	933,41	6.376,89	1.458,45	6.376,89	0,00
<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>0,00</b>	<b>674,29</b>	<b>0,00</b>	<b>583,92</b>	<b>11,45</b>	<b>583,92</b>	<b>90,37</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	41,47	0,00	41,47	11,45	41,47	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00	102,14	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>67,64</b>	<b>9.493,92</b>	<b>1.028,43</b>	<b>9.029,58</b>	<b>1.489,06</b>	<b>9.029,58</b>	<b>464,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>178,34</b>	<b>4.754,17</b>	<b>699,98</b>	<b>4.754,17</b>	<b>1.032,56</b>	<b>4.754,17</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	178,34	4.754,17	699,98	4.754,17	1.032,56	4.754,17	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>32,01</b>	<b>789,22</b>	<b>32,01</b>	<b>789,22</b>	<b>32,01</b>	<b>789,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	32,01	789,22	32,01	789,22	32,01	789,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-170,94</b>	<b>2.616,22</b>	<b>184,77</b>	<b>2.616,22</b>	<b>312,82</b>	<b>2.616,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-170,94	1.814,90	154,81	1.814,90	282,86	1.814,90	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	781,21	29,96	781,21	29,96	781,21	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>17,09</b>	<b>1.196,61</b>	<b>100,53</b>	<b>732,27</b>	<b>100,53</b>	<b>732,27</b>	<b>464,34</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	17,09	680,67	48,93	680,67	48,93	680,67	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	515,94	51,60	51,60	51,60	51,60	464,34
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>11,14</b>	<b>131,21</b>	<b>11,14</b>	<b>131,21</b>	<b>11,14</b>	<b>131,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,14	131,21	11,14	131,21	11,14	131,21	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>72,58</b>	<b>3.758,69</b>	<b>316,73</b>	<b>3.758,69</b>	<b>474,93</b>	<b>3.758,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>72,58</b>	<b>2.113,37</b>	<b>316,73</b>	<b>2.113,37</b>	<b>474,93</b>	<b>2.113,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	72,58	2.113,37	316,73	2.113,37	474,93	2.113,37	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	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>0,00</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	0,00	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>7.801,51</b>	<b>98.730,96</b>	<b>13.316,80</b>	<b>96.426,71</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.989,02</b>	<b>3.741,94</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>7.801,51</b>	<b>98.730,96</b>	<b>13.316,80</b>	<b>96.426,71</b>	<b>17.072,39</b>	<b>94.989,02</b>	<b>3.741,94</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00





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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Dezembro De 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>1.373,65</b>	<b>2.779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>1.373,65</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.373,65</b>	<b>2.779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>1.373,65</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
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>498,02</b>	<b>8.731,19</b>	<b>1.343,60</b>	<b>8.731,19</b>	<b>2.043,72</b>	<b>8.731,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>366,18</b>	<b>7.970,58</b>	<b>1.211,76</b>	<b>7.970,58</b>	<b>1.911,88</b>	<b>7.970,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	366,18	7.970,58	1.211,76	7.970,58	1.911,88	7.970,58	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,73</b>	<b>698,47</b>	<b>120,73</b>	<b>698,47</b>	<b>120,73</b>	<b>698,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,73	698,47	120,73	698,47	120,73	698,47	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>11,11</b>	<b>44,02</b>	<b>11,11</b>	<b>44,02</b>	<b>11,11</b>	<b>44,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,11	44,02	11,11	44,02	11,11	44,02	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.179,46</b>	<b>52.452,44</b>	<b>7.737,37</b>	<b>52.319,62</b>	<b>9.226,29</b>	<b>51.215,36</b>	<b>1.237,08</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>20,58</b>	<b>4.375,53</b>	<b>711,72</b>	<b>4.375,53</b>	<b>1.086,58</b>	<b>4.375,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>195,30</b>	<b>15.107,45</b>	<b>2.259,37</b>	<b>15.107,45</b>	<b>3.393,30</b>	<b>15.107,45</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	195,30	15.107,45	2.259,37	15.107,45	3.393,30	15.107,45	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.654,93</b>	<b>12.385,59</b>	<b>1.654,93</b>	<b>12.385,59</b>	<b>2.697,39</b>	<b>12.385,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	374,79	3.482,32	374,79	3.482,32	744,21	3.482,32	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,14	8.903,27	1.280,14	8.903,27	1.953,18	8.903,27	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<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>
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	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>11,78</b>	<b>2.667,36</b>	<b>19,93</b>	<b>2.534,54</b>	<b>43,69</b>	<b>2.534,54</b>	<b>132,82</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	16,82	1.220,11	19,93	1.220,11	36,24	1.220,11	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	308,60	0,00	308,60	7,45	308,60	0,00
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	-5,04	342,79	0,00	342,79	0,00	342,79	0,00
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	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,84</b>	<b>186,07</b>	<b>2.232,84</b>	<b>186,07</b>	<b>2.232,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,25</b>	<b>3.909,37</b>	<b>535,60</b>	<b>3.909,37</b>	<b>549,32</b>	<b>3.904,92</b>	<b>4,45</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	2,67	32,04	5,34	32,04	5,34	32,04	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	401,61	0,00	401,61	15,72	401,61	0,00
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	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	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	9,11	62,73	9,11	62,73	7,11	58,28	4,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,22	143,60	1.446,22	143,60	1.446,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	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>1,92</b>	<b>966,85</b>	<b>91,43</b>	<b>966,85</b>	<b>91,43</b>	<b>966,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,26	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,45	6.650,60	1.766,45	6.650,60	666,64	5.550,79	1.099,81
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,11	3,55	160,11	3,55	160,11	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>169,28</b>	<b>3.531,19</b>	<b>423,58</b>	<b>3.531,19</b>	<b>473,52</b>	<b>3.397,52</b>	<b>133,67</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>42,60</b>	<b>318,33</b>	<b>42,60</b>	<b>318,33</b>	<b>42,60</b>	<b>318,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00
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	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	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>-27,66</b>	<b>94,55</b>	<b>9,22</b>	<b>94,55</b>	<b>9,22</b>	<b>94,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154,34</b>	<b>3.118,31</b>	<b>371,76</b>	<b>3.118,31</b>	<b>421,70</b>	<b>2.984,64</b>	<b>133,67</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	527,67	58,63	527,67	0,00
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	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,39	14,28	243,39	14,28	243,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,41	36,41	36,41	36,41	20,69	20,69	15,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,02	1.101,41	203,12	1.101,41	203,12	1.101,41	0,00
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>376,38</b>	<b>6.107,73</b>	<b>803,74</b>	<b>6.029,90</b>	<b>1.265,69</b>	<b>6.029,90</b>	<b>77,83</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>376,38</b>	<b>5.490,91</b>	<b>803,74</b>	<b>5.490,91</b>	<b>1.255,83</b>	<b>5.490,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	376,38	5.490,91	803,74	5.490,91	1.255,83	5.490,91	0,00
<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>0,00</b>	<b>580,61</b>	<b>0,00</b>	<b>502,78</b>	<b>9,86</b>	<b>502,78</b>	<b>77,83</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	35,70	0,00	35,70	9,86	35,70	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>58,16</b>	<b>8.174,73</b>	<b>885,56</b>	<b>7.774,90</b>	<b>1.282,17</b>	<b>7.774,90</b>	<b>399,83</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>153,55</b>	<b>4.093,65</b>	<b>602,73</b>	<b>4.093,65</b>	<b>889,09</b>	<b>4.093,65</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	153,55	4.093,65	602,73	4.093,65	889,09	4.093,65	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27,55</b>	<b>679,45</b>	<b>27,55</b>	<b>679,45</b>	<b>27,55</b>	<b>679,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,55	679,45	27,55	679,45	27,55	679,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-147,24</b>	<b>2.252,68</b>	<b>159,08</b>	<b>2.252,68</b>	<b>269,33</b>	<b>2.252,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,24	1.562,68	133,28	1.562,68	243,53	1.562,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,68	25,80	672,68	25,80	672,68	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>14,71</b>	<b>1.030,37</b>	<b>86,61</b>	<b>630,54</b>	<b>86,61</b>	<b>630,54</b>	<b>399,83</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,71	586,12	42,19	586,12	42,19	586,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	444,25	44,42	44,42	44,42	44,42	399,83
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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,59</b>	<b>112,99</b>	<b>9,59</b>	<b>112,99</b>	<b>9,59</b>	<b>112,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,59	112,99	9,59	112,99	9,59	112,99	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>62,49</b>	<b>3.236,52</b>	<b>272,72</b>	<b>3.236,52</b>	<b>408,94</b>	<b>3.236,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>62,49</b>	<b>1.819,76</b>	<b>272,72</b>	<b>1.819,76</b>	<b>408,94</b>	<b>1.819,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	62,49	1.819,76	272,72	1.819,76	408,94	1.819,76	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	85,07	0,00	85,07	0,00	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>0,00</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	0,00	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>6.717,44</b>	<b>85.013,72</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,59</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,66</b>	<b>3.222,06</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.717,44</b>	<b>85.013,72</b>	<b>11.466,57</b>	<b>83.029,59</b>	<b>14.700,33</b>	<b>81.791,66</b>	<b>3.222,06</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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





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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro 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>1.373,65</b>	<b>2.779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>1.373,65</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.373,65</b>	<b>2.779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,27</b>	<b>1.373,65</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00
4.4.90.52.18    Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.373,65	1.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65
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>498,02</b>	<b>8.731,17</b>	<b>1.343,60</b>	<b>8.731,17</b>	<b>2.043,72</b>	<b>8.731,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>366,18</b>	<b>7.970,58</b>	<b>1.211,76</b>	<b>7.970,58</b>	<b>1.911,88</b>	<b>7.970,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	366,18	7.970,58	1.211,76	7.970,58	1.911,88	7.970,58	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,73</b>	<b>698,47</b>	<b>120,73</b>	<b>698,47</b>	<b>120,73</b>	<b>698,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	120,73	698,47	120,73	698,47	120,73	698,47	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>11,11</b>	<b>44,00</b>	<b>11,11</b>	<b>44,00</b>	<b>11,11</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	11,11	44,00	11,11	44,00	11,11	44,00	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.179,46</b>	<b>52.452,36</b>	<b>7.737,38</b>	<b>52.319,54</b>	<b>9.226,31</b>	<b>51.215,28</b>	<b>1.237,08</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>20,58</b>	<b>4.375,53</b>	<b>711,72</b>	<b>4.375,53</b>	<b>1.086,58</b>	<b>4.375,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	20,58	4.375,53	711,72	4.375,53	1.086,58	4.375,53	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>195,30</b>	<b>15.107,46</b>	<b>2.259,37</b>	<b>15.107,46</b>	<b>3.393,30</b>	<b>15.107,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	195,30	15.107,46	2.259,37	15.107,46	3.393,30	15.107,46	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.654,94</b>	<b>12.385,61</b>	<b>1.654,94</b>	<b>12.385,61</b>	<b>2.697,41</b>	<b>12.385,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	374,79	3.482,33	374,79	3.482,33	744,22	3.482,33	0,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	1.280,15	8.903,28	1.280,15	8.903,28	1.953,19	8.903,28	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	28,62	344,10	28,62	344,10	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>11,78</b>	<b>2.667,27</b>	<b>19,93</b>	<b>2.534,45</b>	<b>43,69</b>	<b>2.534,45</b>	<b>132,82</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	16,82	1.220,06	19,93	1.220,06	36,24	1.220,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	308,59	0,00	308,59	7,45	308,59	0,00
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	-5,04	342,77	0,00	342,77	0,00	342,77	0,00
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	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,84</b>	<b>186,07</b>	<b>2.232,84</b>	<b>186,07</b>	<b>2.232,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	2.232,84	186,07	2.232,84	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,25</b>	<b>3.909,32</b>	<b>535,60</b>	<b>3.909,32</b>	<b>549,32</b>	<b>3.904,87</b>	<b>4,45</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	2,67	32,04	5,34	32,04	5,34	32,04	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	344,08	344,08	344,08	344,08	344,08	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	401,61	0,00	401,61	15,72	401,61	0,00
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	8,61	119,90	8,61	119,90	8,61	119,90	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	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	9,11	62,73	9,11	62,73	7,11	58,28	4,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.446,21	143,60	1.446,21	143,60	1.446,21	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,61	373,04	23,61	373,04	23,61	373,04	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>1,91</b>	<b>966,85</b>	<b>91,43</b>	<b>966,85</b>	<b>91,43</b>	<b>966,85</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,66	347,58	33,08	347,58	33,08	347,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,85	19,99	239,85	19,99	239,85	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,16	21,32	277,16	21,32	277,16	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,25	102,26	17,04	102,26	17,04	102,26	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	479,70	2.891,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.766,45	6.650,60	1.766,45	6.650,60	666,64	5.550,79	1.099,81
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	160,12	3,55	160,12	3,55	160,12	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>169,29</b>	<b>3.531,21</b>	<b>423,58</b>	<b>3.531,21</b>	<b>473,52</b>	<b>3.397,54</b>	<b>133,67</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>42,60</b>	<b>318,33</b>	<b>42,60</b>	<b>318,33</b>	<b>42,60</b>	<b>318,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00
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	1,97	115,73	1,97	115,73	1,97	115,73	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	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>-27,66</b>	<b>94,55</b>	<b>9,22</b>	<b>94,55</b>	<b>9,22</b>	<b>94,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-27,66	94,55	9,22	94,55	9,22	94,55	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154,35</b>	<b>3.118,33</b>	<b>371,76</b>	<b>3.118,33</b>	<b>421,70</b>	<b>2.984,66</b>	<b>133,67</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	527,67	58,63	527,67	0,00
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	117,95	992,50	117,95	992,50	124,98	874,55	117,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	243,40	14,28	243,40	14,28	243,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	36,41	36,41	36,41	36,41	20,69	20,69	15,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	1.101,42	203,12	1.101,42	203,12	1.101,42	0,00
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>376,38</b>	<b>6.107,72</b>	<b>803,74</b>	<b>6.029,90</b>	<b>1.265,69</b>	<b>6.029,90</b>	<b>77,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>376,38</b>	<b>5.490,91</b>	<b>803,74</b>	<b>5.490,91</b>	<b>1.255,83</b>	<b>5.490,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	376,38	5.490,91	803,74	5.490,91	1.255,83	5.490,91	0,00
<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>0,00</b>	<b>580,59</b>	<b>0,00</b>	<b>502,77</b>	<b>9,86</b>	<b>502,77</b>	<b>77,82</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	35,70	0,00	35,70	9,86	35,70	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>58,17</b>	<b>8.174,73</b>	<b>885,56</b>	<b>7.774,90</b>	<b>1.282,17</b>	<b>7.774,90</b>	<b>399,83</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>153,55</b>	<b>4.093,64</b>	<b>602,73</b>	<b>4.093,64</b>	<b>889,09</b>	<b>4.093,64</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	153,55	4.093,64	602,73	4.093,64	889,09	4.093,64	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27,55</b>	<b>679,45</b>	<b>27,55</b>	<b>679,45</b>	<b>27,55</b>	<b>679,45</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,55	679,45	27,55	679,45	27,55	679,45	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-147,23</b>	<b>2.252,70</b>	<b>159,08</b>	<b>2.252,70</b>	<b>269,33</b>	<b>2.252,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-147,23	1.562,71	133,28	1.562,71	243,53	1.562,71	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	672,67	25,80	672,67	25,80	672,67	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>14,71</b>	<b>1.030,36</b>	<b>86,61</b>	<b>630,53</b>	<b>86,61</b>	<b>630,53</b>	<b>399,83</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,71	586,11	42,19	586,11	42,19	586,11	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	444,25	44,42	44,42	44,42	44,42	399,83
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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,59</b>	<b>112,99</b>	<b>9,59</b>	<b>112,99</b>	<b>9,59</b>	<b>112,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,59	112,99	9,59	112,99	9,59	112,99	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>62,49</b>	<b>3.236,48</b>	<b>272,72</b>	<b>3.236,48</b>	<b>408,94</b>	<b>3.236,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>62,49</b>	<b>1.819,76</b>	<b>272,72</b>	<b>1.819,76</b>	<b>408,94</b>	<b>1.819,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	62,49	1.819,76	272,72	1.819,76	408,94	1.819,76	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>85,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85,03</b>	<b>0,00</b>





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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	85,03	0,00	85,03	0,00	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>0,00</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	0,00	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>6.717,46</b>	<b>85.013,59</b>	<b>11.466,58</b>	<b>83.029,47</b>	<b>14.700,35</b>	<b>81.791,54</b>	<b>3.222,05</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.717,46</b>	<b>85.013,59</b>	<b>11.466,58</b>	<b>83.029,47</b>	<b>14.700,35</b>	<b>81.791,54</b>	<b>3.222,05</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro De 2023

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro De 2023

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.371,07</b>	<b>2.774,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>1.371,07</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.371,07</b>	<b>2.774,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,63</b>	<b>1.371,07</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00
4.4.90.52.18    Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.371,07	1.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,07
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>497,08</b>	<b>8.714,72</b>	<b>1.341,07</b>	<b>8.714,72</b>	<b>2.039,88</b>	<b>8.714,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>365,49</b>	<b>7.955,59</b>	<b>1.209,48</b>	<b>7.955,59</b>	<b>1.908,29</b>	<b>7.955,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	365,49	7.955,59	1.209,48	7.955,59	1.908,29	7.955,59	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>120,50</b>	<b>697,15</b>	<b>120,50</b>	<b>697,15</b>	<b>120,50</b>	<b>697,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	120,50	697,15	120,50	697,15	120,50	697,15	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>11,09</b>	<b>43,89</b>	<b>11,09</b>	<b>43,89</b>	<b>11,09</b>	<b>43,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	11,09	43,89	11,09	43,89	11,09	43,89	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.171,78</b>	<b>52.354,41</b>	<b>7.722,96</b>	<b>52.221,84</b>	<b>9.209,12</b>	<b>51.119,66</b>	<b>1.234,75</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>20,55</b>	<b>4.367,35</b>	<b>710,39</b>	<b>4.367,35</b>	<b>1.084,55</b>	<b>4.367,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	20,55	4.367,35	710,39	4.367,35	1.084,55	4.367,35	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>194,94</b>	<b>15.079,12</b>	<b>2.255,13</b>	<b>15.079,12</b>	<b>3.386,94</b>	<b>15.079,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	194,94	15.079,12	2.255,13	15.079,12	3.386,94	15.079,12	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.651,84</b>	<b>12.362,40</b>	<b>1.651,84</b>	<b>12.362,40</b>	<b>2.692,36</b>	<b>12.362,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	374,09	3.475,82	374,09	3.475,82	742,83	3.475,82	0,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	1.277,75	8.886,58	1.277,75	8.886,58	1.949,53	8.886,58	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	28,63	343,45	28,63	343,45	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>11,76</b>	<b>2.662,31</b>	<b>19,88</b>	<b>2.529,74</b>	<b>43,60</b>	<b>2.529,74</b>	<b>132,57</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	16,79	1.217,78	19,88	1.217,78	36,16	1.217,78	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	308,05	0,00	308,05	7,44	308,05	0,00
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	-5,03	342,12	0,00	342,12	0,00	342,12	0,00
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	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,65</b>	<b>185,73</b>	<b>2.228,65</b>	<b>185,73</b>	<b>2.228,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,73	2.228,65	185,73	2.228,65	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>45,18</b>	<b>3.902,24</b>	<b>534,61</b>	<b>3.902,24</b>	<b>548,30</b>	<b>3.897,80</b>	<b>4,44</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	31,92	5,32	31,92	5,32	31,92	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	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	0,00	343,44	343,44	343,44	343,44	343,44	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	400,85	0,00	400,85	15,68	400,85	0,00
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	8,60	119,67	8,60	119,67	8,60	119,67	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	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	9,10	62,85	9,10	62,85	7,11	58,41	4,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.443,50	143,33	1.443,50	143,33	1.443,50	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	23,57	372,35	23,57	372,35	23,57	372,35	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>2,03</b>	<b>965,16</b>	<b>91,27</b>	<b>965,16</b>	<b>91,27</b>	<b>965,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,74	347,02	33,02	347,02	33,02	347,02	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	239,40	19,95	239,40	19,95	239,40	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	276,64	21,28	276,64	21,28	276,64	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,29	102,10	17,02	102,10	17,02	102,10	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	478,80	2.886,10	478,80	2.886,10	478,80	2.886,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.763,13	6.638,12	1.763,13	6.638,12	665,39	5.540,38	1.097,74
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	3,55	159,83	3,55	159,83	3,55	159,83	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>168,98</b>	<b>3.524,60</b>	<b>422,79</b>	<b>3.524,60</b>	<b>472,65</b>	<b>3.391,19</b>	<b>133,41</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>42,54</b>	<b>317,75</b>	<b>42,54</b>	<b>317,75</b>	<b>42,54</b>	<b>317,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16    Material de Expediente	40,56	40,56	40,56	40,56	40,56	40,56	0,00
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	1,98	115,54	1,98	115,54	1,98	115,54	0,00
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	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>-27,63</b>	<b>94,36</b>	<b>9,20</b>	<b>94,36</b>	<b>9,20</b>	<b>94,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22    Serviços de Limpeza e Conservação	-27,63	94,36	9,20	94,36	9,20	94,36	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>154,07</b>	<b>3.112,49</b>	<b>371,05</b>	<b>3.112,49</b>	<b>420,91</b>	<b>2.979,08</b>	<b>133,41</b>
3.3.90.39.05    Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	0,00	526,68	58,52	526,68	0,00
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	117,73	990,68	117,73	990,68	124,75	872,95	117,73
3.3.90.39.30    Serviço de Água e Esgoto	0,00	242,89	14,25	242,89	14,25	242,89	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	36,34	36,34	36,34	36,34	20,66	20,66	15,68
3.3.90.39.61    Limpeza e Conservação	0,00	1.099,37	202,73	1.099,37	202,73	1.099,37	0,00
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>375,68</b>	<b>6.096,34</b>	<b>802,22</b>	<b>6.018,67</b>	<b>1.263,32</b>	<b>6.018,67</b>	<b>77,67</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>375,68</b>	<b>5.480,69</b>	<b>802,22</b>	<b>5.480,69</b>	<b>1.253,48</b>	<b>5.480,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	375,68	5.480,69	802,22	5.480,69	1.253,48	5.480,69	0,00
<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>0,00</b>	<b>579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>501,83</b>	<b>9,84</b>	<b>501,83</b>	<b>77,67</b>
3.3.90.30.04    Gás Engarrafado	0,00	35,64	0,00	35,64	9,84	35,64	0,00





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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>58,11</b>	<b>8.159,41</b>	<b>883,96</b>	<b>7.760,33</b>	<b>1.279,86</b>	<b>7.760,33</b>	<b>399,08</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>153,27</b>	<b>4.085,96</b>	<b>601,60</b>	<b>4.085,96</b>	<b>887,43</b>	<b>4.085,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	153,27	4.085,96	601,60	4.085,96	887,43	4.085,96	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>27,50</b>	<b>678,11</b>	<b>27,50</b>	<b>678,11</b>	<b>27,50</b>	<b>678,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	27,50	678,11	27,50	678,11	27,50	678,11	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-146,92</b>	<b>2.248,51</b>	<b>158,79</b>	<b>2.248,51</b>	<b>268,86</b>	<b>2.248,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-146,92	1.559,79	133,04	1.559,79	243,11	1.559,79	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	671,42	25,75	671,42	25,75	671,42	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>14,68</b>	<b>1.028,45</b>	<b>86,49</b>	<b>629,37</b>	<b>86,49</b>	<b>629,37</b>	<b>399,08</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	14,68	585,03	42,15	585,03	42,15	585,03	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	443,42	44,34	44,34	44,34	44,34	399,08
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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,58</b>	<b>112,80</b>	<b>9,58</b>	<b>112,80</b>	<b>9,58</b>	<b>112,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,58	112,80	9,58	112,80	9,58	112,80	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>62,37</b>	<b>3.230,48</b>	<b>272,19</b>	<b>3.230,48</b>	<b>408,17</b>	<b>3.230,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>62,37</b>	<b>1.816,42</b>	<b>272,19</b>	<b>1.816,42</b>	<b>408,17</b>	<b>1.816,42</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	62,37	1.816,42	272,19	1.816,42	408,17	1.816,42	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>84,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84,86</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	84,86	0,00	84,86	0,00	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>0,00</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	0,00	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>6.705,07</b>	<b>84.854,66</b>	<b>11.445,19</b>	<b>82.874,27</b>	<b>14.673,00</b>	<b>81.638,68</b>	<b>3.215,98</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>6.705,07</b>	<b>84.854,66</b>	<b>11.445,19</b>	<b>82.874,27</b>	<b>14.673,00</b>	<b>81.638,68</b>	<b>3.215,98</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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: Dezembro 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>1.074,69</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>1.074,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.074,69</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>1.074,69</b>
4.4.90.52.06    Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18    Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
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>389,62</b>	<b>6.831,04</b>	<b>1.051,17</b>	<b>6.831,04</b>	<b>1.598,92</b>	<b>6.831,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>286,48</b>	<b>6.235,98</b>	<b>948,03</b>	<b>6.235,98</b>	<b>1.495,78</b>	<b>6.235,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	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>8,69</b>	<b>34,41</b>	<b>8,69</b>	<b>34,41</b>	<b>8,69</b>	<b>34,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,41	8,69	34,41	8,69	34,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.269,83</b>	<b>41.036,75</b>	<b>6.053,58</b>	<b>40.932,83</b>	<b>7.218,48</b>	<b>40.068,90</b>	<b>967,85</b>
<b>3.1.90.04.00</b> <b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>16,10</b>	<b>3.423,26</b>	<b>556,82</b>	<b>3.423,26</b>	<b>850,10</b>	<b>3.423,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>152,80</b>	<b>11.819,54</b>	<b>1.767,65</b>	<b>11.819,54</b>	<b>2.654,80</b>	<b>11.819,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,03</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,03</b>	<b>2.110,35</b>	<b>9.690,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01    Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>9,22</b>	<b>2.086,72</b>	<b>15,58</b>	<b>1.982,80</b>	<b>34,17</b>	<b>1.982,80</b>	<b>103,92</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	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,45	0,00	241,45	5,83	241,45	0,00
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	-3,94	268,18	0,00	268,18	0,00	268,18	0,00
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	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,63</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,63</b>	<b>1.746,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,40</b>	<b>3.058,53</b>	<b>419,03</b>	<b>3.058,53</b>	<b>429,77</b>	<b>3.055,05</b>	<b>3,48</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	2,09	25,08	4,18	25,08	4,18	25,08	0,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	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	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00
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	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	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	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,49	112,35	1.131,49	112,35	1.131,49	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	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>1,47</b>	<b>756,40</b>	<b>71,54</b>	<b>756,40</b>	<b>71,54</b>	<b>756,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,03	13,34	80,03	13,34	80,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	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>132,40</b>	<b>2.762,63</b>	<b>331,38</b>	<b>2.762,63</b>	<b>370,45</b>	<b>2.658,05</b>	<b>104,58</b>





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

Período de Referência: Dezembro 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>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16    Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00
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	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
3.3.90.30.26    Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	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>-21,68</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22    Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>120,76</b>	<b>2.439,68</b>	<b>290,85</b>	<b>2.439,68</b>	<b>329,92</b>	<b>2.335,10</b>	<b>104,58</b>
3.3.90.39.05    Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00
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	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28
3.3.90.39.30    Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30
3.3.90.39.61    Limpeza e Conservação	-0,01	861,71	158,91	861,71	158,91	861,71	0,00
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>294,46</b>	<b>4.778,46</b>	<b>628,81</b>	<b>4.717,58</b>	<b>990,22</b>	<b>4.717,58</b>	<b>60,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>294,46</b>	<b>4.295,89</b>	<b>628,81</b>	<b>4.295,89</b>	<b>982,51</b>	<b>4.295,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11    Empregado Público	294,46	4.295,89	628,81	4.295,89	982,51	4.295,89	0,00
<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>0,00</b>	<b>454,23</b>	<b>0,00</b>	<b>393,35</b>	<b>7,71</b>	<b>393,35</b>	<b>60,88</b>
3.3.90.30.04    Gás Engarrafado	0,00	27,93	0,00	27,93	7,71	27,93	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>45,58</b>	<b>6.395,84</b>	<b>692,85</b>	<b>6.083,02</b>	<b>1.003,17</b>	<b>6.083,02</b>	<b>312,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>120,13</b>	<b>3.202,70</b>	<b>471,54</b>	<b>3.202,70</b>	<b>695,59</b>	<b>3.202,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-115,14</b>	<b>1.762,50</b>	<b>124,47</b>	<b>1.762,50</b>	<b>210,74</b>	<b>1.762,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,68	104,29	1.222,68	190,56	1.222,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11,51</b>	<b>806,14</b>	<b>67,76</b>	<b>493,32</b>	<b>67,76</b>	<b>493,32</b>	<b>312,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,51	458,57	33,01	458,57	33,01	458,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82
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>7,51</b>	<b>88,43</b>	<b>7,51</b>	<b>88,43</b>	<b>7,51</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,43	7,51	88,43	7,51	88,43	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,13</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,13</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>48,89</b>	<b>1.423,75</b>	<b>213,36</b>	<b>1.423,75</b>	<b>319,94</b>	<b>1.423,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	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>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	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>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



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

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Dezembro De 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>1.074,69</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>1.074,69</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>1.074,69</b>	<b>2.174,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,21</b>	<b>1.074,69</b>
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00	40,45	0,00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.074,69	1.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,69
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>389,62</b>	<b>6.831,04</b>	<b>1.051,17</b>	<b>6.831,04</b>	<b>1.598,92</b>	<b>6.831,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>286,48</b>	<b>6.235,98</b>	<b>948,03</b>	<b>6.235,98</b>	<b>1.495,78</b>	<b>6.235,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	286,48	6.235,98	948,03	6.235,98	1.495,78	6.235,98	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>94,45</b>	<b>546,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,45	546,47	94,45	546,47	94,45	546,47	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>8,69</b>	<b>34,41</b>	<b>8,69</b>	<b>34,41</b>	<b>8,69</b>	<b>34,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,69	34,41	8,69	34,41	8,69	34,41	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>3.269,83</b>	<b>41.036,75</b>	<b>6.053,58</b>	<b>40.932,83</b>	<b>7.218,48</b>	<b>40.068,90</b>	<b>967,85</b>
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>16,10</b>	<b>3.423,26</b>	<b>556,82</b>	<b>3.423,26</b>	<b>850,10</b>	<b>3.423,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16,10	3.423,26	556,82	3.423,26	850,10	3.423,26	0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>152,80</b>	<b>11.819,54</b>	<b>1.767,65</b>	<b>11.819,54</b>	<b>2.654,80</b>	<b>11.819,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	152,80	11.819,54	1.767,65	11.819,54	2.654,80	11.819,54	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,03</b>	<b>1.294,76</b>	<b>9.690,03</b>	<b>2.110,35</b>	<b>9.690,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	293,22	2.724,45	293,22	2.724,45	582,25	2.724,45	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.001,54	6.965,58	1.001,54	6.965,58	1.528,10	6.965,58	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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>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>
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	22,49	269,22	22,49	269,22	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>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</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>9,22</b>	<b>2.086,72</b>	<b>15,58</b>	<b>1.982,80</b>	<b>34,17</b>	<b>1.982,80</b>	<b>103,92</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	13,16	954,45	15,58	954,45	28,34	954,45	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	241,45	0,00	241,45	5,83	241,45	0,00
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	-3,94	268,18	0,00	268,18	0,00	268,18	0,00
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	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,63</b>	<b>1.746,90</b>	<b>145,63</b>	<b>1.746,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,63	1.746,90	145,63	1.746,90	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</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	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>35,40</b>	<b>3.058,53</b>	<b>419,03</b>	<b>3.058,53</b>	<b>429,77</b>	<b>3.055,05</b>	<b>3,48</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	2,09	25,08	4,18	25,08	4,18	25,08	0,00





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.19	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	0,00	269,19	269,19	269,19	269,19	269,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	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	0,00	314,19	0,00	314,19	12,30	314,19	0,00
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	6,74	93,81	6,74	93,81	6,74	93,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	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	7,12	49,08	7,12	49,08	5,56	45,60	3,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.131,49	112,35	1.131,49	112,35	1.131,49	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	18,47	291,83	18,47	291,83	18,47	291,83	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>1,47</b>	<b>756,40</b>	<b>71,54</b>	<b>756,40</b>	<b>71,54</b>	<b>756,40</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1,25	271,88	25,88	271,88	25,88	271,88	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	187,65	15,64	187,65	15,64	187,65	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	216,84	16,68	216,84	16,68	216,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,22	80,03	13,34	80,03	13,34	80,03	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	375,30	2.262,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.382,00	5.203,16	1.382,00	5.203,16	521,55	4.342,71	860,45
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2,78	125,27	2,78	125,27	2,78	125,27	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>132,40</b>	<b>2.762,63</b>	<b>331,38</b>	<b>2.762,63</b>	<b>370,45</b>	<b>2.658,05</b>	<b>104,58</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>33,32</b>	<b>249,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	31,78	0,00
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	1,54	90,52	1,54	90,52	1,54	90,52	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	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>-21,68</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>7,21</b>	<b>73,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	-21,68	73,94	7,21	73,94	7,21	73,94	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>120,76</b>	<b>2.439,68</b>	<b>290,85</b>	<b>2.439,68</b>	<b>329,92</b>	<b>2.335,10</b>	<b>104,58</b>
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	412,83	45,87	412,83	0,00
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	92,28	776,49	92,28	776,49	97,78	684,21	92,28
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	190,43	11,17	190,43	11,17	190,43	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28,49	28,49	28,49	28,49	16,19	16,19	12,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	-0,01	861,71	158,91	861,71	158,91	861,71	0,00
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>294,46</b>	<b>4.778,46</b>	<b>628,81</b>	<b>4.717,58</b>	<b>990,22</b>	<b>4.717,58</b>	<b>60,88</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>294,46</b>	<b>4.295,89</b>	<b>628,81</b>	<b>4.295,89</b>	<b>982,51</b>	<b>4.295,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	294,46	4.295,89	628,81	4.295,89	982,51	4.295,89	0,00
<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>0,00</b>	<b>454,23</b>	<b>0,00</b>	<b>393,35</b>	<b>7,71</b>	<b>393,35</b>	<b>60,88</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,93	0,00	27,93	7,71	27,93	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00	68,81	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	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>45,58</b>	<b>6.395,84</b>	<b>692,85</b>	<b>6.083,02</b>	<b>1.003,17</b>	<b>6.083,02</b>	<b>312,82</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>120,13</b>	<b>3.202,70</b>	<b>471,54</b>	<b>3.202,70</b>	<b>695,59</b>	<b>3.202,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	120,13	3.202,70	471,54	3.202,70	695,59	3.202,70	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>21,57</b>	<b>531,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,57	531,70	21,57	531,70	21,57	531,70	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-115,14</b>	<b>1.762,50</b>	<b>124,47</b>	<b>1.762,50</b>	<b>210,74</b>	<b>1.762,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-115,14	1.222,68	104,29	1.222,68	190,56	1.222,68	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,27	20,18	526,27	20,18	526,27	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>11,51</b>	<b>806,14</b>	<b>67,76</b>	<b>493,32</b>	<b>67,76</b>	<b>493,32</b>	<b>312,82</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	11,51	458,57	33,01	458,57	33,01	458,57	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	347,57	34,75	34,75	34,75	34,75	312,82
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>7,51</b>	<b>88,43</b>	<b>7,51</b>	<b>88,43</b>	<b>7,51</b>	<b>88,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,51	88,43	7,51	88,43	7,51	88,43	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>48,89</b>	<b>2.532,13</b>	<b>213,36</b>	<b>2.532,13</b>	<b>319,94</b>	<b>2.532,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>48,89</b>	<b>1.423,75</b>	<b>213,36</b>	<b>1.423,75</b>	<b>319,94</b>	<b>1.423,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	48,89	1.423,75	213,36	1.423,75	319,94	1.423,75	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Dezembro 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	0,00	66,52	0,00	66,52	0,00	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>0,00</b>	<b>963,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	963,42	0,00	963,42	0,00	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>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>5.255,47</b>	<b>66.511,75</b>	<b>8.971,15</b>	<b>64.959,44</b>	<b>11.501,18</b>	<b>63.990,93</b>	<b>2.520,82</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002 Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>4.4.90.51.00 Obras E Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>999.055,88</b>	<b>0,00</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	0,00	999.055,88	0,00	999.055,88	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>596.248,56</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>1.690.576,48</b>	<b>8.856.119,91</b>	<b>2.176.583,72</b>	<b>8.265.127,09</b>	<b>590.992,82</b>
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00
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	578.351,32	8.499.708,46	1.612.497,00	8.499.708,46	2.059.989,54	7.908.715,64	590.992,82
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



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.39	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	17.897,24	317.880,70	78.079,48	317.880,70	96.704,18	317.880,70	0,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>17.562,14</b>	<b>473.329,69</b>	<b>38.893,94</b>	<b>462.857,39</b>	<b>62.720,76</b>	<b>462.798,41</b>	<b>10.531,28</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.621,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>6.747,38</b>	<b>44.420,26</b>	<b>10.121,07</b>	<b>44.420,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.621,07	44.420,26	6.747,38	44.420,26	10.121,07	44.420,26	0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>1.792,64</b>	<b>13.841,82</b>	<b>2.905,95</b>	<b>13.841,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.13.01	Fgts	375,70	3.857,62	375,70	3.857,62	780,54	3.857,62	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.416,94	9.984,20	1.416,94	9.984,20	2.125,41	9.984,20	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>10.920,08</b>	<b>344.181,49</b>	<b>23.778,40</b>	<b>342.045,49</b>	<b>43.118,22</b>	<b>342.045,49</b>	<b>2.136,00</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.592,62	234.906,29	19.329,60	234.906,29	38.669,42	234.906,29	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	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	2.327,46	99.079,49	4.448,80	99.079,49	4.448,80	99.079,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.628,35</b>	<b>65.028,78</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.692,48</b>	<b>5.975,52</b>	<b>56.633,50</b>	<b>8.395,28</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	2.530,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	4.919,00	52.658,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,98	791,16	58,98	791,16	58,98	732,18	58,98
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.079,55	926,25	1.743,25	926,25	1.743,25	8.336,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	39,37	214,44	39,37	214,44	39,37	214,44	0,00



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

Período de Referência: Dezembro 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		
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	367,92	31,92	367,92	31,92	367,92	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	600,00	3.700,00	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</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00	350,80	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>6.058,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>9.118,80</b>	<b>135.694,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.058,80	135.694,67	6.058,80	135.694,67	9.118,80	135.694,67	0,00
<b>01011030200012009</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>341.300,86</b>	<b>2.160.638,20</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>96.257,85</b>	<b>1.912.420,98</b>	<b>248.217,22</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	341.300,86	2.160.638,20	96.257,85	1.912.420,98	96.257,85	1.912.420,98	248.217,22
<b>01011030200012010</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	<b>89.971,82</b>	<b>589.982,20</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>25.709,56</b>	<b>497.720,38</b>	<b>92.261,82</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>344,06</b>	<b>16.492,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00	16.148,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	344,06	344,06	344,06	344,06	344,06	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>89.971,82</b>	<b>573.489,68</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>25.365,50</b>	<b>481.227,86</b>	<b>92.261,82</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
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	92.261,82	92.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92.261,82
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	102.565,38	21.565,50	102.565,38	21.565,50	102.565,38	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	-2.290,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	3.800,00	11.894,60	0,00
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	0,00	293.980,00	0,00	293.980,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>01011030200012011</b>	<b>Convênio TRANSPORTA SUS</b>	<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>



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Dezembro 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>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<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>
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	4.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.600,00
<b>01011030200012012 Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>4.223,70</b>	<b>16.894,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>2.151,78</b>	<b>8.607,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	2.151,78	8.607,12	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>2.071,92</b>	<b>8.287,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	2.071,92	8.287,68	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>1.055.365,88</b>	<b>17.360.315,35</b>	<b>1.861.720,33</b>	<b>12.880.764,01</b>	<b>2.374.614,39</b>	<b>12.289.712,21</b>	<b>5.070.603,14</b>

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