



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>52,61</b>	<b>2.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,58</b>	<b>52,61</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>52,61</b>	<b>2.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,58</b>	<b>52,61</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	52,61	603,52	0,00	550,91	52,61
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>60,09</b>	<b>8.013,53</b>	<b>1.111,51</b>	<b>6.308,30</b>	<b>1.111,51</b>	<b>6.308,30</b>	<b>1.705,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>1.051,42</b>	<b>5.782,86</b>	<b>1.051,42</b>	<b>5.782,86</b>	<b>1.645,14</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	1.051,42	5.782,86	1.051,42	5.782,86	1.645,14
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,09</b>	<b>500,73</b>	<b>60,09</b>	<b>440,64</b>	<b>60,09</b>	<b>440,64</b>	<b>60,09</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	60,09	500,73	60,09	440,64	60,09	440,64	60,09
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.037,40</b>	<b>45.065,45</b>	<b>3.410,93</b>	<b>32.439,88</b>	<b>3.590,30</b>	<b>32.405,29</b>	<b>12.660,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,98</b>	<b>1.642,40</b>	<b>14.160,55</b>	<b>1.642,40</b>	<b>14.160,55</b>	<b>6.731,43</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	10.600,51	1.160,90	10.600,51	4.255,49
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,98	481,50	3.560,04	481,50	3.560,04	2.475,94
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,50</b>	<b>814,54</b>	<b>6.944,88</b>	<b>814,54</b>	<b>6.944,88</b>	<b>2.649,62</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,56	224,70	1.924,56	551,44
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	589,84	5.020,32	589,84	5.020,32	2.098,18
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>133,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	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		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93		0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40		133,22
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>210,30</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-67,37</b>	<b>2.072,67</b>	<b>203,15</b>	<b>2.029,66</b>	<b>207,79</b>	<b>2.029,66</b>		<b>43,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-15,86	598,43	108,75	571,90	108,75	571,90		26,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,25	482,34	0,00	469,84	4,64	469,84		12,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32		0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	38,87	122,59	38,87	122,59		0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	502,99	55,53	502,99	55,53	502,99		0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86		0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,49	9,11	0,00	6,62	0,00	6,62		2,49
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00		1,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-65,74	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77		0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,12</b>	<b>179,51</b>	<b>1.615,59</b>	<b>179,51</b>	<b>1.615,59</b>		<b>538,53</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59		538,53
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>331,16</b>	<b>1.569,16</b>	<b>185,71</b>	<b>1.321,57</b>	<b>185,71</b>	<b>1.321,57</b>		<b>247,59</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57		247,59
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>773,61</b>	<b>2.926,73</b>	<b>120,30</b>	<b>1.392,29</b>	<b>120,95</b>	<b>1.391,00</b>		<b>1.535,73</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-86,01	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17		0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-106,52	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60		0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18		0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31		166,92
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09		0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-57,07	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,96	3,19	37,67	197,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,82	45,50	237,61	45,50	237,61	1.023,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>495,71</b>	<b>49,30</b>	<b>401,14</b>	<b>49,30</b>	<b>401,14</b>	<b>94,57</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	113,89	16,27	113,89	65,19
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,14	207,98	23,14	207,98	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,89	79,27	9,89	79,27	29,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,38	0,00	2.212,38	174,08	2.212,38	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,68	21,78	264,46	21,78	264,46	92,22
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-85,42</b>	<b>3.741,48</b>	<b>129,59</b>	<b>1.483,29</b>	<b>129,59</b>	<b>1.483,29</b>	<b>2.258,19</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>404,42</b>	<b>0,00</b>	<b>382,35</b>	<b>0,00</b>	<b>382,35</b>	<b>22,07</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-85,42</b>	<b>3.337,06</b>	<b>129,59</b>	<b>1.100,94</b>	<b>129,59</b>	<b>1.100,94</b>	<b>2.236,12</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,60	702,70	104,60	702,70	102,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,10	24,99	334,10	99,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,42	113,90	0,00	42,72	0,00	42,72	71,18
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,01</b>	<b>1.665,55</b>	<b>6,05</b>	<b>1.665,55</b>	<b>252,88</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,01</b>	<b>1.665,55</b>	<b>6,05</b>	<b>1.665,55</b>	<b>252,88</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.392,96	6,05	1.392,96	252,88	1.392,96	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-873,67</b>	<b>5.898,82</b>	<b>364,29</b>	<b>4.119,61</b>	<b>445,12</b>	<b>4.083,88</b>	<b>1.814,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023,50</b>	<b>277,22</b>	<b>2.624,70</b>	<b>277,22</b>	<b>2.624,70</b>	<b>1.398,80</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	277,22	2.624,70	277,22	2.624,70	1.398,80
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>42,06</b>	<b>293,51</b>	<b>42,06</b>	<b>251,45</b>	<b>42,06</b>	<b>251,45</b>	<b>42,06</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	293,51	42,06	251,45	42,06	251,45	42,06
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-443,47</b>	<b>949,77</b>	<b>11,92</b>	<b>710,19</b>	<b>110,37</b>	<b>698,27</b>	<b>251,50</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,07	647,20	0,00	407,62	110,37	407,62	239,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-390,40	299,17	11,92	299,17	0,00	287,25	11,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-481,54</b>	<b>575,31</b>	<b>23,81</b>	<b>483,98</b>	<b>6,19</b>	<b>460,17</b>	<b>115,14</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-481,54	162,09	23,81	70,76	6,19	46,95	115,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,28</b>	<b>56,73</b>	<b>9,28</b>	<b>49,29</b>	<b>9,28</b>	<b>49,29</b>	<b>7,44</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	56,73	9,28	49,29	9,28	49,29	7,44
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>980,18</b>	<b>4.215,15</b>	<b>159,57</b>	<b>2.516,89</b>	<b>159,57</b>	<b>2.516,89</b>	<b>1.698,26</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>159,57</b>	<b>1.490,48</b>	<b>159,57</b>	<b>1.490,48</b>	<b>676,02</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.490,48	159,57	1.490,48	676,02
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>821,72</b>	<b>1.848,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,41</b>	<b>821,72</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	821,72	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>158,46</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.118,59</b>	<b>70.905,17</b>	<b>5.234,55</b>	<b>50.838,71</b>	<b>5.688,97</b>	<b>50.715,78</b>	<b>20.189,39</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.118,59</b>	<b>70.905,17</b>	<b>5.234,55</b>	<b>50.838,71</b>	<b>5.688,97</b>	<b>50.715,78</b>	<b>20.189,39</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Material Permanente - RATEIO</b>							
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,92</b>	<b>35,44</b>	<b>1.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,48</b>	<b>35,44</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,92</b>	<b>35,44</b>	<b>1.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,48</b>	<b>35,44</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,49</b>	<b>5.398,53</b>	<b>748,81</b>	<b>4.249,72</b>	<b>748,81</b>	<b>4.249,72</b>	<b>1.148,81</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>708,32</b>	<b>3.895,68</b>	<b>708,32</b>	<b>3.895,68</b>	<b>1.108,32</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,32	3.895,68	708,32	3.895,68	1.108,32
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,49</b>	<b>337,39</b>	<b>40,49</b>	<b>296,90</b>	<b>40,49</b>	<b>296,90</b>	<b>40,49</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,49	337,39	40,49	296,90	40,49	296,90	40,49
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>698,82</b>	<b>30.358,91</b>	<b>2.297,76</b>	<b>21.853,46</b>	<b>2.418,59</b>	<b>21.830,16</b>	<b>8.528,75</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,20</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,45</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,45</b>	<b>4.534,75</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,22	782,06	7.141,22	2.866,78
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,20	324,37	2.398,23	324,37	2.398,23	1.667,97
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>548,74</b>	<b>4.678,53</b>	<b>548,74</b>	<b>4.678,53</b>	<b>1.784,97</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,48	151,38	1.296,48	371,52
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	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		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78	89,78
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-45,42</b>	<b>1.396,21</b>	<b>136,85</b>	<b>1.367,25</b>	<b>139,97</b>	<b>1.367,25</b>	<b>28,96</b>	<b>28,96</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-10,71	403,08	73,25	385,22	73,25	385,22	17,86	17,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,90	324,93	0,00	316,51	3,12	316,51	8,42	8,42
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,82	37,41	338,82	37,41	338,82	0,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68	1,68
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-44,29	55,09	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>362,79</b>	<b>362,79</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79	362,79
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>223,06</b>	<b>1.057,06</b>	<b>125,10</b>	<b>890,26</b>	<b>125,10</b>	<b>890,26</b>	<b>166,80</b>	<b>166,80</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	223,06	1.057,06	125,10	890,26	125,10	890,26	166,80	166,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>521,18</b>	<b>1.971,69</b>	<b>81,01</b>	<b>937,92</b>	<b>81,45</b>	<b>937,05</b>	<b>1.034,64</b>	<b>1.034,64</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,09	26,51	232,64	26,51	232,64	112,45	112,45
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,25	2,15	25,38	133,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,14	95,98	22,14	95,98	99,81
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>333,82</b>	<b>33,18</b>	<b>270,18</b>	<b>33,18</b>	<b>270,18</b>	<b>63,64</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,66	53,28	6,66	53,28	19,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	117,27	1.490,40	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,67	178,21	14,67	178,21	62,10
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-57,55</b>	<b>2.520,50</b>	<b>87,31</b>	<b>999,26</b>	<b>87,31</b>	<b>999,26</b>	<b>1.521,24</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>272,46</b>	<b>0,00</b>	<b>257,59</b>	<b>0,00</b>	<b>257,59</b>	<b>14,87</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-57,55</b>	<b>2.248,04</b>	<b>87,31</b>	<b>741,67</b>	<b>87,31</b>	<b>741,67</b>	<b>1.506,37</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,40	70,47	473,40	68,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>4,08</b>	<b>1.122,01</b>	<b>170,35</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>4,08</b>	<b>1.122,01</b>	<b>170,35</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	4,08	938,36	170,35	938,36	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-588,54</b>	<b>3.973,84</b>	<b>245,41</b>	<b>2.775,21</b>	<b>299,86</b>	<b>2.751,15</b>	<b>1.222,69</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,19</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,19</b>	<b>942,31</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,19	186,76	1.768,19	942,31
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>197,74</b>	<b>28,34</b>	<b>169,40</b>	<b>28,34</b>	<b>169,40</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,74	28,34	169,40	28,34	169,40	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-298,76</b>	<b>639,84</b>	<b>8,03</b>	<b>478,41</b>	<b>74,34</b>	<b>470,38</b>	<b>169,46</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,60	74,34	274,60	161,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,52	8,03	201,52	0,00	193,49	8,03
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-324,37</b>	<b>387,58</b>	<b>16,03</b>	<b>326,03</b>	<b>4,17</b>	<b>310,00</b>	<b>77,58</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,37	109,20	16,03	47,65	4,17	31,62	77,58
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>6,25</b>	<b>38,18</b>	<b>6,25</b>	<b>33,18</b>	<b>6,25</b>	<b>33,18</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	38,18	6,25	33,18	6,25	33,18	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>660,31</b>	<b>2.839,64</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,60</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,60</b>	<b>1.144,04</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>455,39</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,05</b>	<b>0,00</b>	<b>691,49</b>	<b>0,00</b>	<b>691,49</b>	<b>553,56</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	553,56	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>106,75</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>753,53</b>	<b>47.766,35</b>	<b>3.526,31</b>	<b>34.248,18</b>	<b>3.832,42</b>	<b>34.165,38</b>	<b>13.600,97</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>753,53</b>	<b>47.766,35</b>	<b>3.526,31</b>	<b>34.248,18</b>	<b>3.832,42</b>	<b>34.165,38</b>	<b>13.600,97</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>35,44</b>	<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,49</b>	<b>35,44</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>35,44</b>	<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,49</b>	<b>35,44</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,48</b>	<b>5.398,47</b>	<b>748,79</b>	<b>4.249,66</b>	<b>748,79</b>	<b>4.249,66</b>	<b>1.148,81</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>708,31</b>	<b>3.895,67</b>	<b>708,31</b>	<b>3.895,67</b>	<b>1.108,33</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>337,34</b>	<b>40,48</b>	<b>296,86</b>	<b>40,48</b>	<b>296,86</b>	<b>40,48</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>698,84</b>	<b>30.359,04</b>	<b>2.297,80</b>	<b>21.853,68</b>	<b>2.418,63</b>	<b>21.830,38</b>	<b>8.528,66</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,24</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,51</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,51</b>	<b>4.534,73</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,22	782,06	7.141,22	2.866,78
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	324,37	2.398,29	324,37	2.398,29	1.667,95
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>548,74</b>	<b>4.678,54</b>	<b>548,74</b>	<b>4.678,54</b>	<b>1.784,96</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,49	151,38	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	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		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-45,41</b>	<b>1.396,25</b>	<b>136,85</b>	<b>1.367,29</b>	<b>139,97</b>	<b>1.367,29</b>	<b>28,96</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-10,71	403,09	73,25	385,23	73,25	385,23	17,86	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,90	324,93	0,00	316,51	3,12	316,51	8,42	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,83	37,41	338,83	37,41	338,83	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-44,28	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00	
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>362,79</b>	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>223,07</b>	<b>1.057,07</b>	<b>125,10</b>	<b>890,27</b>	<b>125,10</b>	<b>890,27</b>	<b>166,80</b>	
3.3.90.36.07 Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>521,18</b>	<b>1.971,70</b>	<b>81,04</b>	<b>937,96</b>	<b>81,48</b>	<b>937,09</b>	<b>1.034,61</b>	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	





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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,21	2,15	25,34	133,12
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>333,82</b>	<b>33,19</b>	<b>270,21</b>	<b>33,19</b>	<b>270,21</b>	<b>63,61</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,67	178,21	14,67	178,21	62,10
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-57,55</b>	<b>2.520,50</b>	<b>87,31</b>	<b>999,26</b>	<b>87,31</b>	<b>999,26</b>	<b>1.521,24</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>272,45</b>	<b>0,00</b>	<b>257,58</b>	<b>0,00</b>	<b>257,58</b>	<b>14,87</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-57,55</b>	<b>2.248,05</b>	<b>87,31</b>	<b>741,68</b>	<b>87,31</b>	<b>741,68</b>	<b>1.506,37</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>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,09	16,84	225,09	66,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>4,07</b>	<b>1.122,01</b>	<b>170,34</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>4,07</b>	<b>1.122,01</b>	<b>170,34</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	4,07	938,36	170,34	938,36	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-588,54</b>	<b>3.973,87</b>	<b>245,42</b>	<b>2.775,25</b>	<b>299,86</b>	<b>2.751,18</b>	<b>1.222,69</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,19</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,19</b>	<b>942,31</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,19	186,76	1.768,19	942,31
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>197,76</b>	<b>28,34</b>	<b>169,42</b>	<b>28,34</b>	<b>169,42</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-298,76</b>	<b>639,84</b>	<b>8,03</b>	<b>478,42</b>	<b>74,34</b>	<b>470,39</b>	<b>169,45</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,61	74,34	274,61	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,52	8,03	201,52	0,00	193,49	8,03
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-324,37</b>	<b>387,59</b>	<b>16,04</b>	<b>326,04</b>	<b>4,17</b>	<b>310,00</b>	<b>77,59</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,37	109,21	16,04	47,66	4,17	31,62	77,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>6,25</b>	<b>38,18</b>	<b>6,25</b>	<b>33,18</b>	<b>6,25</b>	<b>33,18</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	38,18	6,25	33,18	6,25	33,18	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>660,31</b>	<b>2.839,62</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,58</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,58</b>	<b>1.144,04</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>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>455,39</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,03</b>	<b>0,00</b>	<b>691,47</b>	<b>0,00</b>	<b>691,47</b>	<b>553,56</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	553,56	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>106,75</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>753,54</b>	<b>47.766,44</b>	<b>3.526,33</b>	<b>34.248,37</b>	<b>3.832,43</b>	<b>34.165,56</b>	<b>13.600,88</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>753,54</b>	<b>47.766,44</b>	<b>3.526,33</b>	<b>34.248,37</b>	<b>3.832,43</b>	<b>34.165,56</b>	<b>13.600,88</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,91</b>	<b>45,30</b>	<b>1.984,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,61</b>	<b>45,30</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,91</b>	<b>45,30</b>	<b>1.984,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,61</b>	<b>45,30</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,67	45,30	519,67	0,00	474,37	45,30
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>51,74</b>	<b>6.900,18</b>	<b>957,08</b>	<b>5.431,86</b>	<b>957,08</b>	<b>5.431,86</b>	<b>1.468,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>905,34</b>	<b>4.979,42</b>	<b>905,34</b>	<b>4.979,42</b>	<b>1.416,58</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	905,34	4.979,42	905,34	4.979,42	1.416,58
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,74</b>	<b>431,16</b>	<b>51,74</b>	<b>379,42</b>	<b>51,74</b>	<b>379,42</b>	<b>51,74</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,74	431,16	51,74	379,42	51,74	379,42	51,74
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>893,25</b>	<b>38.804,40</b>	<b>2.937,04</b>	<b>27.933,18</b>	<b>3.091,48</b>	<b>27.903,38</b>	<b>10.901,02</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.989,37</b>	<b>1.414,22</b>	<b>12.193,17</b>	<b>1.414,22</b>	<b>12.193,17</b>	<b>5.796,20</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	9.127,72	999,60	9.127,72	3.664,28
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	414,62	3.065,45	414,62	3.065,45	2.131,92
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,50</b>	<b>701,37</b>	<b>5.979,97</b>	<b>701,37</b>	<b>5.979,97</b>	<b>2.281,53</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,13	193,48	1.657,13	474,87
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	507,89	4.322,84	507,89	4.322,84	1.806,66
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58		0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44		114,66
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>	<b>181,08</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-58,01</b>	<b>1.784,75</b>	<b>174,92</b>	<b>1.747,72</b>	<b>178,92</b>	<b>1.747,72</b>		<b>37,03</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-13,64	515,25	93,64	492,39	93,64	492,39		22,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,82	415,35	0,00	404,59	4,00	404,59		10,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48		0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,56	33,47	105,56	33,47	105,56		0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,12	47,81	433,12	47,81	433,12		0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13		0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,14	7,84	0,00	5,70	0,00	5,70		2,14
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00		1,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-56,60	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43		0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,84</b>	<b>154,57</b>	<b>1.391,13</b>	<b>154,57</b>	<b>1.391,13</b>		<b>463,71</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13		463,71
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>285,16</b>	<b>1.351,16</b>	<b>159,91</b>	<b>1.137,97</b>	<b>159,91</b>	<b>1.137,97</b>		<b>213,19</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	285,16	1.351,16	159,91	1.137,97	159,91	1.137,97		213,19
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>666,10</b>	<b>2.520,18</b>	<b>103,62</b>	<b>1.199,04</b>	<b>104,17</b>	<b>1.197,92</b>		<b>1.322,26</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,07	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71		0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24		0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29		0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	33,91	297,48	33,91	297,48		143,64
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66		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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-49,15	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	2,21	33,58	2,76	32,46	170,08
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,04	1.085,63	39,18	204,59	39,18	204,59	881,04
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>426,75</b>	<b>42,43</b>	<b>345,39</b>	<b>42,43</b>	<b>345,39</b>	<b>81,36</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	68,16	8,52	68,16	25,30
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	149,89	1.905,02	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,76	18,74	227,76	79,40
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-73,58</b>	<b>3.221,67</b>	<b>111,59</b>	<b>1.277,21</b>	<b>111,59</b>	<b>1.277,21</b>	<b>1.944,46</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>348,26</b>	<b>0,00</b>	<b>329,27</b>	<b>0,00</b>	<b>329,27</b>	<b>18,99</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	0,00	85,70	0,00	85,70	18,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-73,58</b>	<b>2.873,41</b>	<b>111,59</b>	<b>947,94</b>	<b>111,59</b>	<b>947,94</b>	<b>1.925,47</b>





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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,08	90,08	605,08	87,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,58	98,05	0,00	36,76	0,00	36,76	61,29
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>5,20</b>	<b>1.434,13</b>	<b>217,73</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>5,20</b>	<b>1.434,13</b>	<b>217,73</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	5,20	1.199,40	217,73	1.199,40	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-752,31</b>	<b>5.079,25</b>	<b>313,67</b>	<b>3.547,22</b>	<b>383,25</b>	<b>3.516,45</b>	<b>1.562,80</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,50</b>	<b>238,70</b>	<b>2.260,04</b>	<b>238,70</b>	<b>2.260,04</b>	<b>1.204,46</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	238,70	2.260,04	238,70	2.260,04	1.204,46
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,21</b>	<b>252,72</b>	<b>36,21</b>	<b>216,51</b>	<b>36,21</b>	<b>216,51</b>	<b>36,21</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	252,72	36,21	216,51	36,21	216,51	36,21
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-381,88</b>	<b>817,80</b>	<b>10,26</b>	<b>611,48</b>	<b>95,02</b>	<b>601,22</b>	<b>216,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,70	557,29	0,00	350,97	95,02	350,97	206,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-336,18	257,58	10,26	257,58	0,00	247,32	10,26
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-414,63</b>	<b>495,40</b>	<b>20,51</b>	<b>416,76</b>	<b>5,33</b>	<b>396,25</b>	<b>99,15</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-414,63	139,59	20,51	60,95	5,33	40,44	99,15
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>7,99</b>	<b>48,83</b>	<b>7,99</b>	<b>42,43</b>	<b>7,99</b>	<b>42,43</b>	<b>6,40</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	48,83	7,99	42,43	7,99	42,43	6,40
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>844,01</b>	<b>3.629,56</b>	<b>137,40</b>	<b>2.167,25</b>	<b>137,40</b>	<b>2.167,25</b>	<b>1.462,31</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>137,40</b>	<b>1.283,41</b>	<b>137,40</b>	<b>1.283,41</b>	<b>582,09</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.283,41	137,40	1.283,41	582,09
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>707,55</b>	<b>1.591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>883,84</b>	<b>0,00</b>	<b>883,84</b>	<b>707,55</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	707,55	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>136,46</b>	<b>136,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,46	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>963,11</b>	<b>61.054,10</b>	<b>4.507,28</b>	<b>43.775,76</b>	<b>4.898,53</b>	<b>43.669,89</b>	<b>17.384,21</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>963,11</b>	<b>61.054,10</b>	<b>4.507,28</b>	<b>43.775,76</b>	<b>4.898,53</b>	<b>43.669,89</b>	<b>17.384,21</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
<b>01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28	539.193,28
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40	27.470,40
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65	13.533,65
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35	958,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59	6.090,59
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57	25.968,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17	57.908,17
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>	<b>57.706,02</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>35,44</b>	<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,49</b>	<b>35,44</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>35,44</b>	<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,49</b>	<b>35,44</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,48</b>	<b>5.398,47</b>	<b>748,79</b>	<b>4.249,66</b>	<b>748,79</b>	<b>4.249,66</b>	<b>1.148,81</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>708,31</b>	<b>3.895,67</b>	<b>708,31</b>	<b>3.895,67</b>	<b>1.108,33</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>337,34</b>	<b>40,48</b>	<b>296,86</b>	<b>40,48</b>	<b>296,86</b>	<b>40,48</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>698,87</b>	<b>30.359,21</b>	<b>2.297,80</b>	<b>21.853,84</b>	<b>2.418,64</b>	<b>21.830,54</b>	<b>8.528,67</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,24</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,51</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,51</b>	<b>4.534,73</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,22	782,06	7.141,22	2.866,78
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	324,37	2.398,29	324,37	2.398,29	1.667,95
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>548,74</b>	<b>4.678,55</b>	<b>548,74</b>	<b>4.678,55</b>	<b>1.784,95</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,50	151,38	1.296,50	371,50
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	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		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78	89,78
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-45,39</b>	<b>1.396,35</b>	<b>136,85</b>	<b>1.367,38</b>	<b>139,98</b>	<b>1.367,38</b>	<b>28,97</b>	<b>28,97</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87	17,87
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,90	324,96	0,00	316,54	3,13	316,54	8,42	8,42
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,85	37,41	338,85	37,41	338,85	0,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68	1,68
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-44,28	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>362,79</b>	<b>362,79</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79	362,79
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>223,08</b>	<b>1.057,08</b>	<b>125,10</b>	<b>890,28</b>	<b>125,10</b>	<b>890,28</b>	<b>166,80</b>	<b>166,80</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	223,08	1.057,08	125,10	890,28	125,10	890,28	166,80	166,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>521,18</b>	<b>1.971,74</b>	<b>81,04</b>	<b>938,01</b>	<b>81,48</b>	<b>937,14</b>	<b>1.034,60</b>	<b>1.034,60</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45	112,45
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>333,83</b>	<b>33,19</b>	<b>270,21</b>	<b>33,19</b>	<b>270,21</b>	<b>63,62</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	76,79	10,97	76,79	43,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-57,55</b>	<b>2.520,51</b>	<b>87,31</b>	<b>999,26</b>	<b>87,31</b>	<b>999,26</b>	<b>1.521,25</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>272,46</b>	<b>0,00</b>	<b>257,59</b>	<b>0,00</b>	<b>257,59</b>	<b>14,87</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-57,55</b>	<b>2.248,05</b>	<b>87,31</b>	<b>741,67</b>	<b>87,31</b>	<b>741,67</b>	<b>1.506,38</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>4,07</b>	<b>1.122,03</b>	<b>170,35</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>4,07</b>	<b>1.122,03</b>	<b>170,35</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,07	938,38	170,35	938,38	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-588,55</b>	<b>3.973,90</b>	<b>245,44</b>	<b>2.775,31</b>	<b>299,86</b>	<b>2.751,22</b>	<b>1.222,68</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,20</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,20</b>	<b>942,30</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>197,76</b>	<b>28,34</b>	<b>169,42</b>	<b>28,34</b>	<b>169,42</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-298,76</b>	<b>639,85</b>	<b>8,03</b>	<b>478,43</b>	<b>74,34</b>	<b>470,40</b>	<b>169,45</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,61	74,34	274,61	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,53	8,03	201,53	0,00	193,50	8,03
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-324,38</b>	<b>387,61</b>	<b>16,06</b>	<b>326,08</b>	<b>4,17</b>	<b>310,02</b>	<b>77,59</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,38	109,23	16,06	47,70	4,17	31,64	77,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>6,25</b>	<b>38,18</b>	<b>6,25</b>	<b>33,18</b>	<b>6,25</b>	<b>33,18</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	38,18	6,25	33,18	6,25	33,18	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>660,31</b>	<b>2.839,63</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,59</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,59</b>	<b>1.144,04</b>





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Laboratório de Análise de Água</b>								
	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>455,39</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39	
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>		<b>553,56</b>	<b>1.245,04</b>	<b>0,00</b>	<b>691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>691,48</b>	<b>553,56</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		<b>106,75</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>753,56</b>	<b>47.766,68</b>	<b>3.526,35</b>	<b>34.248,62</b>	<b>3.832,45</b>	<b>34.165,79</b>	<b>13.600,89</b>	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>753,56</b>	<b>47.766,68</b>	<b>3.526,35</b>	<b>34.248,62</b>	<b>3.832,45</b>	<b>34.165,79</b>	<b>13.600,89</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>		<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>		<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,40</b>	<b>244,46</b>	<b>10.710,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,94</b>	<b>244,46</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,40</b>	<b>244,46</b>	<b>10.710,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,94</b>	<b>244,46</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.804,10	244,46	2.804,10	0,00	2.559,64	244,46
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>279,18</b>	<b>37.232,53</b>	<b>5.164,30</b>	<b>29.309,51</b>	<b>5.164,30</b>	<b>29.309,51</b>	<b>7.923,02</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>34.512,00</b>	<b>4.885,12</b>	<b>26.868,16</b>	<b>4.885,12</b>	<b>26.868,16</b>	<b>7.643,84</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	4.885,12	26.868,16	4.885,12	26.868,16	7.643,84
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>279,18</b>	<b>2.326,52</b>	<b>279,18</b>	<b>2.047,34</b>	<b>279,18</b>	<b>2.047,34</b>	<b>279,18</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	279,18	2.326,52	279,18	2.047,34	279,18	2.047,34	279,18
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>336,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>	<b>57,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.819,84</b>	<b>209.383,46</b>	<b>15.847,89</b>	<b>150.723,24</b>	<b>16.681,27</b>	<b>150.562,49</b>	<b>58.820,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>97.068,32</b>	<b>7.630,94</b>	<b>65.792,74</b>	<b>7.630,94</b>	<b>65.792,74</b>	<b>31.275,58</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.393,76	49.252,10	5.393,76	49.252,10	19.771,90
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.044,32	2.237,18	16.540,64	2.237,18	16.540,64	11.503,68
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>44.578,00</b>	<b>3.784,54</b>	<b>32.267,29</b>	<b>3.784,54</b>	<b>32.267,29</b>	<b>12.310,71</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.044,01	8.941,77	1.044,01	8.941,77	2.562,23
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.740,53	23.325,52	2.740,53	23.325,52	9.748,48
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>620,69</b>	<b>0,00</b>	<b>620,69</b>	<b>0,00</b>	<b>620,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92		0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.392,66	154,74	1.237,92		618,83
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>977,16</b>	<b>0,00</b>	<b>977,16</b>	<b>0,00</b>	<b>977,16</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00	977,16		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-313,04</b>	<b>9.630,31</b>	<b>943,85</b>	<b>9.430,53</b>	<b>965,42</b>	<b>9.430,53</b>		<b>199,78</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-73,71	2.780,33	505,23	2.657,08	505,23	2.657,08		123,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	47,61	2.241,14	0,00	2.183,07	21,57	2.183,07		58,07
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70		0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	569,62	180,61	569,62	180,61	569,62		0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.337,00	258,01	2.337,00	258,01	2.337,00		0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82		0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,56	42,36	0,00	30,80	0,00	30,80		11,56
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00		6,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-305,40	380,01	0,00	380,01	0,00	380,01		0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008,48</b>	<b>834,04</b>	<b>7.506,36</b>	<b>834,04</b>	<b>7.506,36</b>		<b>2.502,12</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	7.506,36	834,04	7.506,36		2.502,12
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>1.538,57</b>	<b>7.290,57</b>	<b>862,82</b>	<b>6.140,19</b>	<b>862,82</b>	<b>6.140,19</b>		<b>1.150,38</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	1.538,57	7.290,57	862,82	6.140,19	862,82	6.140,19		1.150,38
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3.594,31</b>	<b>13.598,47</b>	<b>558,98</b>	<b>6.469,20</b>	<b>561,99</b>	<b>6.463,19</b>		<b>7.135,28</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-399,66	316,75	0,00	316,75	0,00	316,75		0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	601,08		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-494,90	179,37	0,00	179,37	0,00	179,37		0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25		0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.380,03	182,85	1.604,56	182,85	1.604,56		775,47
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38		0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-265,16	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	11,83	180,99	14,84	174,98	917,90
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.754,03	5.858,06	211,42	1.104,03	211,42	1.104,03	4.754,03
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	152,88	662,48	152,88	662,48	687,88
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,63</b>	<b>229,08</b>	<b>1.863,68</b>	<b>229,08</b>	<b>1.863,68</b>	<b>438,95</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	529,48	75,64	529,48	302,55
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,45	966,33	107,45	966,33	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	504,27	45,99	367,87	45,99	367,87	136,40
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	6.729,84	747,76	6.729,84	2.760,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.279,31	0,00	10.279,31	808,80	10.279,31	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	101,14	1.229,00	101,14	1.229,00	428,38
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>24,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-396,89</b>	<b>17.383,68</b>	<b>602,16</b>	<b>6.891,73</b>	<b>602,16</b>	<b>6.891,73</b>	<b>10.491,95</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,54</b>	<b>102,53</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	564,82	0,00	462,29	0,00	462,29	102,53
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-396,89</b>	<b>15.504,61</b>	<b>602,16</b>	<b>5.115,19</b>	<b>602,16</b>	<b>5.115,19</b>	<b>10.389,42</b>



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	486,04	3.264,94	486,04	3.264,94	473,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	116,12	1.552,30	116,12	1.552,30	460,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-396,89	529,19	0,00	198,45	0,00	198,45	330,74
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,01</b>	<b>7.738,50</b>	<b>28,03</b>	<b>7.738,50</b>	<b>1.174,84</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,01</b>	<b>7.738,50</b>	<b>28,03</b>	<b>7.738,50</b>	<b>1.174,84</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	6.471,90	28,03	6.471,90	1.174,84	6.471,90	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-4.059,15</b>	<b>27.407,34</b>	<b>1.692,71</b>	<b>19.140,87</b>	<b>2.068,11</b>	<b>18.974,76</b>	<b>8.432,58</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.694,00</b>	<b>1.288,03</b>	<b>12.194,93</b>	<b>1.288,03</b>	<b>12.194,93</b>	<b>6.499,07</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.288,03	12.194,93	1.288,03	12.194,93	6.499,07
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>195,43</b>	<b>1.363,76</b>	<b>195,43</b>	<b>1.168,33</b>	<b>195,43</b>	<b>1.168,33</b>	<b>195,43</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	1.363,76	195,43	1.168,33	195,43	1.168,33	195,43
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-2.060,48</b>	<b>4.412,94</b>	<b>55,39</b>	<b>3.299,69</b>	<b>512,75</b>	<b>3.244,30</b>	<b>1.168,64</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-246,56	3.007,17	0,00	1.893,92	512,75	1.893,92	1.113,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.813,92	1.389,94	55,39	1.389,94	0,00	1.334,55	55,39
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-2.237,24</b>	<b>2.673,15</b>	<b>110,72</b>	<b>2.248,94</b>	<b>28,76</b>	<b>2.138,22</b>	<b>534,93</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.237,24	753,22	110,72	329,01	28,76	218,29	534,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>43,14</b>	<b>263,49</b>	<b>43,14</b>	<b>228,98</b>	<b>43,14</b>	<b>228,98</b>	<b>34,51</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	43,14	263,49	43,14	228,98	43,14	228,98	34,51
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>4.554,09</b>	<b>19.584,55</b>	<b>741,39</b>	<b>11.694,09</b>	<b>741,39</b>	<b>11.694,09</b>	<b>7.890,46</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>Laboratório de Análise de Água</b>									
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>10.066,00</b>	<b>741,39</b>	<b>6.925,06</b>	<b>741,39</b>	<b>6.925,06</b>	<b>3.140,94</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	10.066,00	741,39	6.925,06	741,39	6.925,06	3.140,94
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,43</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>		<b>3.817,83</b>	<b>8.586,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,03</b>	<b>3.817,83</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		3.817,83	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		<b>736,26</b>	<b>736,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,26</b>
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		736,26	736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	736,26
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>5.197,08</b>	<b>329.440,46</b>	<b>24.320,94</b>	<b>236.208,34</b>	<b>26.432,07</b>	<b>235.637,02</b>	<b>93.803,44</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>							
	<b>5.197,08</b>	<b>329.440,46</b>	<b>24.320,94</b>	<b>236.208,34</b>	<b>26.432,07</b>	<b>235.637,02</b>	<b>93.803,44</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>		<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>		<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>52,61</b>	<b>2.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,58</b>	<b>52,61</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>52,61</b>	<b>2.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,58</b>	<b>52,61</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	52,61	603,52	0,00	550,91	52,61
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>60,09</b>	<b>8.013,55</b>	<b>1.111,51</b>	<b>6.308,32</b>	<b>1.111,51</b>	<b>6.308,32</b>	<b>1.705,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>1.051,42</b>	<b>5.782,86</b>	<b>1.051,42</b>	<b>5.782,86</b>	<b>1.645,14</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	1.051,42	5.782,86	1.051,42	5.782,86	1.645,14
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,09</b>	<b>500,75</b>	<b>60,09</b>	<b>440,66</b>	<b>60,09</b>	<b>440,66</b>	<b>60,09</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	60,09	500,75	60,09	440,66	60,09	440,66	60,09
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.037,39</b>	<b>45.065,44</b>	<b>3.410,90</b>	<b>32.439,90</b>	<b>3.590,27</b>	<b>32.405,31</b>	<b>12.660,13</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,97</b>	<b>1.642,40</b>	<b>14.160,55</b>	<b>1.642,40</b>	<b>14.160,55</b>	<b>6.731,42</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	10.600,52	1.160,90	10.600,52	4.255,48
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,97	481,50	3.560,03	481,50	3.560,03	2.475,94
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,50</b>	<b>814,54</b>	<b>6.944,87</b>	<b>814,54</b>	<b>6.944,87</b>	<b>2.649,63</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,55	224,70	1.924,55	551,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	589,84	5.020,32	589,84	5.020,32	2.098,18
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>133,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93		0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40		133,22
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>210,30</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-67,39</b>	<b>2.072,66</b>	<b>203,15</b>	<b>2.029,66</b>	<b>207,79</b>	<b>2.029,66</b>		<b>43,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-15,87	598,41	108,75	571,88	108,75	571,88		26,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,24	482,34	0,00	469,85	4,64	469,85		12,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32		0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,58	38,87	122,58	38,87	122,58		0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	503,00	55,53	503,00	55,53	503,00		0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86		0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,49	9,11	0,00	6,62	0,00	6,62		2,49
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00		1,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-65,74	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78		0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,12</b>	<b>179,51</b>	<b>1.615,59</b>	<b>179,51</b>	<b>1.615,59</b>		<b>538,53</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59		538,53
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>331,16</b>	<b>1.569,16</b>	<b>185,71</b>	<b>1.321,57</b>	<b>185,71</b>	<b>1.321,57</b>		<b>247,59</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57		247,59
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>773,62</b>	<b>2.926,74</b>	<b>120,30</b>	<b>1.392,28</b>	<b>120,95</b>	<b>1.390,99</b>		<b>1.535,75</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-86,01	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17		0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-106,51	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61		0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18		0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31		166,92
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09		0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-57,07	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,94	3,19	37,65	197,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,81	45,50	237,60	45,50	237,60	1.023,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>495,71</b>	<b>49,27</b>	<b>401,17</b>	<b>49,27</b>	<b>401,17</b>	<b>94,54</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	113,89	16,27	113,89	65,19
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	207,98	23,10	207,98	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	79,30	9,90	79,30	29,35
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,38	0,00	2.212,38	174,08	2.212,38	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,69	21,78	264,48	21,78	264,48	92,21
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-85,42</b>	<b>3.741,49</b>	<b>129,60</b>	<b>1.483,30</b>	<b>129,60</b>	<b>1.483,30</b>	<b>2.258,19</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>404,43</b>	<b>0,00</b>	<b>382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>382,36</b>	<b>22,07</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-85,42</b>	<b>3.337,06</b>	<b>129,60</b>	<b>1.100,94</b>	<b>129,60</b>	<b>1.100,94</b>	<b>2.236,12</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,61	702,71	104,61	702,71	101,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,09	24,99	334,09	99,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,42	113,90	0,00	42,72	0,00	42,72	71,18
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,01</b>	<b>1.665,55</b>	<b>6,04</b>	<b>1.665,55</b>	<b>252,87</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,01</b>	<b>1.665,55</b>	<b>6,04</b>	<b>1.665,55</b>	<b>252,87</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.392,96	6,04	1.392,96	252,87	1.392,96	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-873,67</b>	<b>5.898,82</b>	<b>364,29</b>	<b>4.119,62</b>	<b>445,12</b>	<b>4.083,89</b>	<b>1.814,93</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023,50</b>	<b>277,22</b>	<b>2.624,70</b>	<b>277,22</b>	<b>2.624,70</b>	<b>1.398,80</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	277,22	2.624,70	277,22	2.624,70	1.398,80
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>42,06</b>	<b>293,51</b>	<b>42,06</b>	<b>251,45</b>	<b>42,06</b>	<b>251,45</b>	<b>42,06</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	293,51	42,06	251,45	42,06	251,45	42,06
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-443,47</b>	<b>949,80</b>	<b>11,92</b>	<b>710,22</b>	<b>110,37</b>	<b>698,30</b>	<b>251,50</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,07	647,23	0,00	407,65	110,37	407,65	239,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-390,40	299,17	11,92	299,17	0,00	287,25	11,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-481,54</b>	<b>575,31</b>	<b>23,81</b>	<b>483,98</b>	<b>6,19</b>	<b>460,17</b>	<b>115,14</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-481,54	162,09	23,81	70,76	6,19	46,95	115,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,28</b>	<b>56,70</b>	<b>9,28</b>	<b>49,27</b>	<b>9,28</b>	<b>49,27</b>	<b>7,43</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	56,70	9,28	49,27	9,28	49,27	7,43
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>980,17</b>	<b>4.215,14</b>	<b>159,57</b>	<b>2.516,89</b>	<b>159,57</b>	<b>2.516,89</b>	<b>1.698,25</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>159,57</b>	<b>1.490,48</b>	<b>159,57</b>	<b>1.490,48</b>	<b>676,02</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.490,48	159,57	1.490,48	676,02
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>821,71</b>	<b>1.848,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,41</b>	<b>821,71</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	821,71	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>158,46</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,46</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.118,57</b>	<b>70.905,18</b>	<b>5.234,52</b>	<b>50.838,77</b>	<b>5.688,94</b>	<b>50.715,84</b>	<b>20.189,34</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.118,57</b>	<b>70.905,18</b>	<b>5.234,52</b>	<b>50.838,77</b>	<b>5.688,94</b>	<b>50.715,84</b>	<b>20.189,34</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>35,45</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,49</b>	<b>35,45</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>35,45</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,49</b>	<b>35,45</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,48</b>	<b>5.398,47</b>	<b>748,79</b>	<b>4.249,66</b>	<b>748,79</b>	<b>4.249,66</b>	<b>1.148,81</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>708,31</b>	<b>3.895,67</b>	<b>708,31</b>	<b>3.895,67</b>	<b>1.108,33</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>337,34</b>	<b>40,48</b>	<b>296,86</b>	<b>40,48</b>	<b>296,86</b>	<b>40,48</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>698,87</b>	<b>30.359,16</b>	<b>2.297,79</b>	<b>21.853,79</b>	<b>2.418,63</b>	<b>21.830,49</b>	<b>8.528,67</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,24</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,52</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,52</b>	<b>4.534,72</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,23	782,06	7.141,23	2.866,77
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	324,37	2.398,29	324,37	2.398,29	1.667,95
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>548,73</b>	<b>4.678,54</b>	<b>548,73</b>	<b>4.678,54</b>	<b>1.784,96</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	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		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-45,38</b>	<b>1.396,34</b>	<b>136,85</b>	<b>1.367,37</b>	<b>139,98</b>	<b>1.367,37</b>	<b>28,97</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,90	324,95	0,00	316,53	3,13	316,53	8,42	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,85	37,41	338,85	37,41	338,85	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-44,27	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>362,79</b>	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>223,07</b>	<b>1.057,07</b>	<b>125,10</b>	<b>890,27</b>	<b>125,10</b>	<b>890,27</b>	<b>166,80</b>	
3.3.90.36.07 Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>521,18</b>	<b>1.971,72</b>	<b>81,04</b>	<b>937,98</b>	<b>81,48</b>	<b>937,11</b>	<b>1.034,61</b>	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,21	2,15	25,34	133,12
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>333,82</b>	<b>33,19</b>	<b>270,21</b>	<b>33,19</b>	<b>270,21</b>	<b>63,61</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-57,54</b>	<b>2.520,51</b>	<b>87,31</b>	<b>999,25</b>	<b>87,31</b>	<b>999,25</b>	<b>1.521,26</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>272,45</b>	<b>0,00</b>	<b>257,58</b>	<b>0,00</b>	<b>257,58</b>	<b>14,87</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-57,54</b>	<b>2.248,06</b>	<b>87,31</b>	<b>741,67</b>	<b>87,31</b>	<b>741,67</b>	<b>1.506,39</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>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>4,06</b>	<b>1.122,03</b>	<b>170,34</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>4,06</b>	<b>1.122,03</b>	<b>170,34</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-588,54</b>	<b>3.973,90</b>	<b>245,46</b>	<b>2.775,37</b>	<b>299,87</b>	<b>2.751,27</b>	<b>1.222,63</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,20</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,20</b>	<b>942,30</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>197,76</b>	<b>28,34</b>	<b>169,42</b>	<b>28,34</b>	<b>169,42</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-298,76</b>	<b>639,85</b>	<b>8,03</b>	<b>478,43</b>	<b>74,34</b>	<b>470,40</b>	<b>169,45</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,61	74,34	274,61	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,53	8,03	201,53	0,00	193,50	8,03
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-324,38</b>	<b>387,59</b>	<b>16,07</b>	<b>326,12</b>	<b>4,17</b>	<b>310,05</b>	<b>77,54</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,38	109,21	16,07	47,74	4,17	31,67	77,54
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>6,26</b>	<b>38,20</b>	<b>6,26</b>	<b>33,20</b>	<b>6,26</b>	<b>33,20</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	38,20	6,26	33,20	6,26	33,20	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>660,31</b>	<b>2.839,62</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,58</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,58</b>	<b>1.144,04</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>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>455,39</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,03</b>	<b>0,00</b>	<b>691,47</b>	<b>0,00</b>	<b>691,47</b>	<b>553,56</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	553,56	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>106,75</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>753,58</b>	<b>47.766,63</b>	<b>3.526,36</b>	<b>34.248,62</b>	<b>3.832,44</b>	<b>34.165,77</b>	<b>13.600,86</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>753,58</b>	<b>47.766,63</b>	<b>3.526,36</b>	<b>34.248,62</b>	<b>3.832,44</b>	<b>34.165,77</b>	<b>13.600,86</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Material Permanente - RATEIO</b>							
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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





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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,05</b>	<b>53,89</b>	<b>2.361,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,16</b>	<b>53,89</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,05</b>	<b>53,89</b>	<b>2.361,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,16</b>	<b>53,89</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	618,15	53,89	618,15	0,00	564,26	53,89
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>61,54</b>	<b>8.207,70</b>	<b>1.138,44</b>	<b>6.461,14</b>	<b>1.138,44</b>	<b>6.461,14</b>	<b>1.746,56</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,00</b>	<b>1.076,90</b>	<b>5.922,98</b>	<b>1.076,90</b>	<b>5.922,98</b>	<b>1.685,02</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	1.076,90	5.922,98	1.076,90	5.922,98	1.685,02
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>61,54</b>	<b>512,84</b>	<b>61,54</b>	<b>451,30</b>	<b>61,54</b>	<b>451,30</b>	<b>61,54</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	61,54	512,84	61,54	451,30	61,54	451,30	61,54
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.062,46</b>	<b>46.157,72</b>	<b>3.493,70</b>	<b>33.226,45</b>	<b>3.677,40</b>	<b>33.190,99</b>	<b>12.966,73</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>21.398,21</b>	<b>1.682,20</b>	<b>14.503,66</b>	<b>1.682,20</b>	<b>14.503,66</b>	<b>6.894,55</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.189,03	10.857,40	1.189,03	10.857,40	4.358,60
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.182,21	493,17	3.646,26	493,17	3.646,26	2.535,95
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,00</b>	<b>834,30</b>	<b>7.113,18</b>	<b>834,30</b>	<b>7.113,18</b>	<b>2.713,82</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	230,16	1.971,17	230,16	1.971,17	564,83
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	604,14	5.142,01	604,14	5.142,01	2.148,99
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>136,83</b>	<b>0,00</b>	<b>136,83</b>	<b>0,00</b>	<b>136,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21		0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	307,08	34,12	272,96		136,35
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>215,40</b>	<b>0,00</b>	<b>215,40</b>	<b>0,00</b>	<b>215,40</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-69,03</b>	<b>2.123,04</b>	<b>208,11</b>	<b>2.079,02</b>	<b>212,87</b>	<b>2.079,02</b>		<b>44,02</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-16,26	612,93	111,39	585,77	111,39	585,77		27,16
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,49	494,07	0,00	481,27	4,76	481,27		12,80
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26		0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	125,59	39,82	125,59	39,82	125,59		0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	515,22	56,90	515,22	56,90	515,22		0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52		0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,54	9,32	0,00	6,78	0,00	6,78		2,54
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00		1,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-67,32	83,78	0,00	83,78	0,00	83,78		0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,32</b>	<b>183,86</b>	<b>1.654,74</b>	<b>183,86</b>	<b>1.654,74</b>		<b>551,58</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.654,74	183,86	1.654,74		551,58
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>339,19</b>	<b>1.607,19</b>	<b>190,22</b>	<b>1.353,61</b>	<b>190,22</b>	<b>1.353,61</b>		<b>253,58</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	339,19	1.607,19	190,22	1.353,61	190,22	1.353,61		253,58
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>792,30</b>	<b>2.997,72</b>	<b>123,24</b>	<b>1.426,09</b>	<b>123,88</b>	<b>1.424,75</b>		<b>1.572,97</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-88,12	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84		0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-109,10	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55		0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74		0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	524,67	40,31	353,72	40,31	353,72		170,95
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17		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	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-58,48	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	2,62	39,91	3,26	38,57	202,35
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.048,00	1.291,40	46,62	243,40	46,62	243,40	1.048,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	33,69	146,01	33,69	146,01	151,67
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>507,62</b>	<b>50,51</b>	<b>410,83</b>	<b>50,51</b>	<b>410,83</b>	<b>96,79</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	116,69	16,67	116,69	66,73
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,70	213,02	23,70	213,02	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,18	10,14	81,12	10,14	81,12	30,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.483,56	164,84	1.483,56	608,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.266,09	0,00	2.266,09	178,30	2.266,09	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	365,37	22,30	270,94	22,30	270,94	94,43
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-87,49</b>	<b>3.832,15</b>	<b>132,74</b>	<b>1.519,30</b>	<b>132,74</b>	<b>1.519,30</b>	<b>2.312,85</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>414,24</b>	<b>0,00</b>	<b>391,66</b>	<b>0,00</b>	<b>391,66</b>	<b>22,58</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	124,52	0,00	101,94	0,00	101,94	22,58
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-87,49</b>	<b>3.417,91</b>	<b>132,74</b>	<b>1.127,64</b>	<b>132,74</b>	<b>1.127,64</b>	<b>2.290,27</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	107,14	719,72	107,14	719,72	104,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	25,60	342,24	25,60	342,24	101,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-87,49	116,65	0,00	43,74	0,00	43,74	72,91
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,01</b>	<b>1.705,95</b>	<b>6,21</b>	<b>1.705,95</b>	<b>259,02</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,01</b>	<b>1.705,95</b>	<b>6,21</b>	<b>1.705,95</b>	<b>259,02</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.426,72	6,21	1.426,72	259,02	1.426,72	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-894,81</b>	<b>6.041,79</b>	<b>373,17</b>	<b>4.219,49</b>	<b>455,90</b>	<b>4.182,85</b>	<b>1.858,94</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121,00</b>	<b>283,94</b>	<b>2.688,31</b>	<b>283,94</b>	<b>2.688,31</b>	<b>1.432,69</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	283,94	2.688,31	283,94	2.688,31	1.432,69
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,08</b>	<b>300,60</b>	<b>43,08</b>	<b>257,52</b>	<b>43,08</b>	<b>257,52</b>	<b>43,08</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	300,60	43,08	257,52	43,08	257,52	43,08
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-454,21</b>	<b>972,82</b>	<b>12,22</b>	<b>727,40</b>	<b>113,03</b>	<b>715,18</b>	<b>257,64</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-54,35	662,90	0,00	417,48	113,03	417,48	245,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-399,86	306,42	12,22	306,42	0,00	294,20	12,22
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-493,19</b>	<b>589,28</b>	<b>24,42</b>	<b>495,78</b>	<b>6,34</b>	<b>471,36</b>	<b>117,92</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-493,19	166,05	24,42	72,55	6,34	48,13	117,92
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,51</b>	<b>58,09</b>	<b>9,51</b>	<b>50,48</b>	<b>9,51</b>	<b>50,48</b>	<b>7,61</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,51	58,09	9,51	50,48	9,51	50,48	7,61
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>1.003,91</b>	<b>4.317,31</b>	<b>163,44</b>	<b>2.577,95</b>	<b>163,44</b>	<b>2.577,95</b>	<b>1.739,36</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,00</b>	<b>163,44</b>	<b>1.526,63</b>	<b>163,44</b>	<b>1.526,63</b>	<b>692,37</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	1.526,63	163,44	1.526,63	692,37
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>43,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,08</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>841,61</b>	<b>1.892,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,32</b>	<b>841,61</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	841,61	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>162,30</b>	<b>162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,30</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.145,62</b>	<b>72.623,67</b>	<b>5.361,59</b>	<b>52.071,33</b>	<b>5.826,94</b>	<b>51.945,34</b>	<b>20.678,33</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.145,62</b>	<b>72.623,67</b>	<b>5.361,59</b>	<b>52.071,33</b>	<b>5.826,94</b>	<b>51.945,34</b>	<b>20.678,33</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,20</b>	<b>52,62</b>	<b>2.305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,58</b>	<b>52,62</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,20</b>	<b>52,62</b>	<b>2.305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,58</b>	<b>52,62</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,53	52,62	603,53	0,00	550,91	52,62
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>60,09</b>	<b>8.013,55</b>	<b>1.111,51</b>	<b>6.308,32</b>	<b>1.111,51</b>	<b>6.308,32</b>	<b>1.705,23</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>1.051,42</b>	<b>5.782,86</b>	<b>1.051,42</b>	<b>5.782,86</b>	<b>1.645,14</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	1.051,42	5.782,86	1.051,42	5.782,86	1.645,14
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60,09</b>	<b>500,75</b>	<b>60,09</b>	<b>440,66</b>	<b>60,09</b>	<b>440,66</b>	<b>60,09</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	60,09	500,75	60,09	440,66	60,09	440,66	60,09
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>1.037,39</b>	<b>45.065,54</b>	<b>3.410,88</b>	<b>32.440,04</b>	<b>3.590,25</b>	<b>32.405,45</b>	<b>12.660,09</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,96</b>	<b>1.642,40</b>	<b>14.160,54</b>	<b>1.642,40</b>	<b>14.160,54</b>	<b>6.731,42</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	10.600,52	1.160,90	10.600,52	4.255,48
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,96	481,50	3.560,02	481,50	3.560,02	2.475,94
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,50</b>	<b>814,54</b>	<b>6.944,86</b>	<b>814,54</b>	<b>6.944,86</b>	<b>2.649,64</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,55	224,70	1.924,55	551,45
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	589,84	5.020,31	589,84	5.020,31	2.098,19
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>133,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93		0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	299,70	33,30	266,40		133,23
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>210,30</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-67,39</b>	<b>2.072,67</b>	<b>203,13</b>	<b>2.029,67</b>	<b>207,77</b>	<b>2.029,67</b>		<b>43,00</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-15,87	598,39	108,74	571,86	108,74	571,86		26,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,24	482,36	0,00	469,87	4,64	469,87		12,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32		0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	38,87	122,59	38,87	122,59		0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	503,00	55,52	503,00	55,52	503,00		0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86		0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,49	9,11	0,00	6,62	0,00	6,62		2,49
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00		1,49
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-65,74	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78		0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,12</b>	<b>179,51</b>	<b>1.615,59</b>	<b>179,51</b>	<b>1.615,59</b>		<b>538,53</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59		538,53
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>331,16</b>	<b>1.569,16</b>	<b>185,71</b>	<b>1.321,57</b>	<b>185,71</b>	<b>1.321,57</b>		<b>247,59</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57		247,59
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>773,62</b>	<b>2.926,77</b>	<b>120,30</b>	<b>1.392,31</b>	<b>120,95</b>	<b>1.391,02</b>		<b>1.535,75</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-86,01	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17		0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-106,51	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61		0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18		0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31		166,92
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10		0,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-57,07	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,94	3,19	37,65	197,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,82	45,50	237,61	45,50	237,61	1.023,21
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>495,71</b>	<b>49,28</b>	<b>401,24</b>	<b>49,28</b>	<b>401,24</b>	<b>94,47</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	113,96	16,28	113,96	65,12
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	207,98	23,10	207,98	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	79,30	9,90	79,30	29,35
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,41	0,00	2.212,41	174,08	2.212,41	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,72	21,77	264,50	21,77	264,50	92,22
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-85,41</b>	<b>3.741,50</b>	<b>129,60</b>	<b>1.483,30</b>	<b>129,60</b>	<b>1.483,30</b>	<b>2.258,20</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>404,43</b>	<b>0,00</b>	<b>382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>382,36</b>	<b>22,07</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-85,41</b>	<b>3.337,07</b>	<b>129,60</b>	<b>1.100,94</b>	<b>129,60</b>	<b>1.100,94</b>	<b>2.236,13</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,61	702,71	104,61	702,71	101,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,09	24,99	334,09	99,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,41	113,91	0,00	42,72	0,00	42,72	71,19
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>6,02</b>	<b>1.665,55</b>	<b>252,85</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>6,02</b>	<b>1.665,55</b>	<b>252,85</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	6,02	1.392,95	252,85	1.392,95	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-873,66</b>	<b>5.898,84</b>	<b>364,32</b>	<b>4.119,68</b>	<b>445,12</b>	<b>4.083,93</b>	<b>1.814,91</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023,50</b>	<b>277,22</b>	<b>2.624,70</b>	<b>277,22</b>	<b>2.624,70</b>	<b>1.398,80</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	277,22	2.624,70	277,22	2.624,70	1.398,80
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>42,06</b>	<b>293,51</b>	<b>42,06</b>	<b>251,45</b>	<b>42,06</b>	<b>251,45</b>	<b>42,06</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	293,51	42,06	251,45	42,06	251,45	42,06
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-443,49</b>	<b>949,78</b>	<b>11,92</b>	<b>710,19</b>	<b>110,36</b>	<b>698,27</b>	<b>251,51</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,08	647,22	0,00	407,63	110,36	407,63	239,59
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-390,41	299,16	11,92	299,16	0,00	287,24	11,92
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-481,52</b>	<b>575,33</b>	<b>23,83</b>	<b>484,05</b>	<b>6,19</b>	<b>460,22</b>	<b>115,11</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-481,52	162,11	23,83	70,83	6,19	47,00	115,11
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>9,29</b>	<b>56,72</b>	<b>9,29</b>	<b>49,29</b>	<b>9,29</b>	<b>49,29</b>	<b>7,43</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,29	56,72	9,29	49,29	9,29	49,29	7,43
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>980,17</b>	<b>4.215,15</b>	<b>159,57</b>	<b>2.516,91</b>	<b>159,57</b>	<b>2.516,91</b>	<b>1.698,24</b>





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,93</b>	<b>45,31</b>	<b>1.984,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,62</b>	<b>45,31</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,93</b>	<b>45,31</b>	<b>1.984,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,62</b>	<b>45,31</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	45,31	519,68	0,00	474,37	45,31
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>51,74</b>	<b>6.900,18</b>	<b>957,08</b>	<b>5.431,86</b>	<b>957,08</b>	<b>5.431,86</b>	<b>1.468,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>905,34</b>	<b>4.979,42</b>	<b>905,34</b>	<b>4.979,42</b>	<b>1.416,58</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	905,34	4.979,42	905,34	4.979,42	1.416,58
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,74</b>	<b>431,16</b>	<b>51,74</b>	<b>379,42</b>	<b>51,74</b>	<b>379,42</b>	<b>51,74</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,74	431,16	51,74	379,42	51,74	379,42	51,74
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>893,24</b>	<b>38.804,43</b>	<b>2.937,01</b>	<b>27.933,11</b>	<b>3.091,45</b>	<b>27.903,31</b>	<b>10.901,12</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.989,37</b>	<b>1.414,21</b>	<b>12.193,12</b>	<b>1.414,21</b>	<b>12.193,12</b>	<b>5.796,25</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	9.127,68	999,60	9.127,68	3.664,32
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	414,61	3.065,44	414,61	3.065,44	2.131,93
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,50</b>	<b>701,37</b>	<b>5.979,98</b>	<b>701,37</b>	<b>5.979,98</b>	<b>2.281,52</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,14	193,48	1.657,14	474,86
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	507,89	4.322,84	507,89	4.322,84	1.806,66
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	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		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-58,01</b>	<b>1.784,79</b>	<b>174,92</b>	<b>1.747,75</b>	<b>178,92</b>	<b>1.747,75</b>	<b>37,04</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-13,65	515,27	93,64	492,41	93,64	492,41	22,86	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,82	415,36	0,00	404,60	4,00	404,60	10,76	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	33,47	105,57	33,47	105,57	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,10	47,81	433,10	47,81	433,10	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,14	7,84	0,00	5,70	0,00	5,70	2,14	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-56,60	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,84</b>	<b>154,57</b>	<b>1.391,13</b>	<b>154,57</b>	<b>1.391,13</b>	<b>463,71</b>	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>285,15</b>	<b>1.351,15</b>	<b>159,90</b>	<b>1.137,95</b>	<b>159,90</b>	<b>1.137,95</b>	<b>213,20</b>	
3.3.90.36.07 Estagiários	285,15	1.351,15	159,90	1.137,95	159,90	1.137,95	213,20	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>666,10</b>	<b>2.520,18</b>	<b>103,61</b>	<b>1.199,01</b>	<b>104,16</b>	<b>1.197,89</b>	<b>1.322,29</b>	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,07	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	441,11	33,91	297,47	33,91	297,47	143,64	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	





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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-49,16	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,20	33,56	2,75	32,44	170,10
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,05	1.085,64	39,18	204,59	39,18	204,59	881,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>426,75</b>	<b>42,43</b>	<b>345,39</b>	<b>42,43</b>	<b>345,39</b>	<b>81,36</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	68,16	8,52	68,16	25,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	149,89	1.905,02	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,75	18,74	227,75	79,41
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-73,56</b>	<b>3.221,69</b>	<b>111,59</b>	<b>1.277,23</b>	<b>111,59</b>	<b>1.277,23</b>	<b>1.944,46</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>348,25</b>	<b>0,00</b>	<b>329,25</b>	<b>0,00</b>	<b>329,25</b>	<b>19,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-73,56</b>	<b>2.873,44</b>	<b>111,59</b>	<b>947,98</b>	<b>111,59</b>	<b>947,98</b>	<b>1.925,46</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,10	90,08	605,10	87,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,56	98,08	0,00	36,78	0,00	36,78	61,30
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>5,19</b>	<b>1.434,14</b>	<b>217,72</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>5,19</b>	<b>1.434,14</b>	<b>217,72</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	5,19	1.199,41	217,72	1.199,41	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-752,30</b>	<b>5.079,27</b>	<b>313,70</b>	<b>3.547,30</b>	<b>383,27</b>	<b>3.516,52</b>	<b>1.562,75</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,50</b>	<b>238,71</b>	<b>2.260,05</b>	<b>238,71</b>	<b>2.260,05</b>	<b>1.204,45</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	238,71	2.260,05	238,71	2.260,05	1.204,45
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,21</b>	<b>252,71</b>	<b>36,21</b>	<b>216,50</b>	<b>36,21</b>	<b>216,50</b>	<b>36,21</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	252,71	36,21	216,50	36,21	216,50	36,21
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-381,88</b>	<b>817,81</b>	<b>10,26</b>	<b>611,49</b>	<b>95,02</b>	<b>601,23</b>	<b>216,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,70	557,30	0,00	350,98	95,02	350,98	206,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-336,18	257,58	10,26	257,58	0,00	247,32	10,26
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-414,63</b>	<b>495,40</b>	<b>20,52</b>	<b>416,81</b>	<b>5,33</b>	<b>396,29</b>	<b>99,11</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-414,63	139,59	20,52	61,00	5,33	40,48	99,11
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>8,00</b>	<b>48,85</b>	<b>8,00</b>	<b>42,45</b>	<b>8,00</b>	<b>42,45</b>	<b>6,40</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,00	48,85	8,00	42,45	8,00	42,45	6,40
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>844,01</b>	<b>3.629,57</b>	<b>137,40</b>	<b>2.167,26</b>	<b>137,40</b>	<b>2.167,26</b>	<b>1.462,31</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>137,40</b>	<b>1.283,41</b>	<b>137,40</b>	<b>1.283,41</b>	<b>582,09</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.283,41	137,40	1.283,41	582,09
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>707,55</b>	<b>1.591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>883,85</b>	<b>0,00</b>	<b>883,85</b>	<b>707,55</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	707,55	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>136,46</b>	<b>136,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,46	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136,46
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>963,13</b>	<b>61.054,21</b>	<b>4.507,28</b>	<b>43.775,83</b>	<b>4.898,51</b>	<b>43.669,94</b>	<b>17.384,27</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>963,13</b>	<b>61.054,21</b>	<b>4.507,28</b>	<b>43.775,83</b>	<b>4.898,51</b>	<b>43.669,94</b>	<b>17.384,27</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,92</b>	<b>45,31</b>	<b>1.984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,61</b>	<b>45,31</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,92</b>	<b>45,31</b>	<b>1.984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,61</b>	<b>45,31</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	45,31	519,68	0,00	474,37	45,31
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>51,74</b>	<b>6.900,18</b>	<b>957,08</b>	<b>5.431,86</b>	<b>957,08</b>	<b>5.431,86</b>	<b>1.468,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,00</b>	<b>905,34</b>	<b>4.979,42</b>	<b>905,34</b>	<b>4.979,42</b>	<b>1.416,58</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	905,34	4.979,42	905,34	4.979,42	1.416,58
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,74</b>	<b>431,16</b>	<b>51,74</b>	<b>379,42</b>	<b>51,74</b>	<b>379,42</b>	<b>51,74</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,74	431,16	51,74	379,42	51,74	379,42	51,74
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>893,22</b>	<b>38.804,38</b>	<b>2.936,99</b>	<b>27.933,09</b>	<b>3.091,44</b>	<b>27.903,30</b>	<b>10.901,08</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.989,36</b>	<b>1.414,22</b>	<b>12.193,14</b>	<b>1.414,22</b>	<b>12.193,14</b>	<b>5.796,22</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,61	9.127,71	999,61	9.127,71	3.664,29
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,36	414,61	3.065,43	414,61	3.065,43	2.131,93
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,50</b>	<b>701,37</b>	<b>5.979,99</b>	<b>701,37</b>	<b>5.979,99</b>	<b>2.281,51</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,14	193,48	1.657,14	474,86
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	507,89	4.322,85	507,89	4.322,85	1.806,65
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>115,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	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		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58		0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44		114,66
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>	<b>181,08</b>		<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08		0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-58,01</b>	<b>1.784,78</b>	<b>174,92</b>	<b>1.747,74</b>	<b>178,92</b>	<b>1.747,74</b>		<b>37,04</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33		0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-13,65	515,30	93,64	492,44	93,64	492,44		22,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,82	415,35	0,00	404,59	4,00	404,59		10,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47		0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	33,47	105,57	33,47	105,57		0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,08	47,81	433,08	47,81	433,08		0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13		0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,14	7,84	0,00	5,70	0,00	5,70		2,14
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00		1,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-56,60	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43		0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,84</b>	<b>154,57</b>	<b>1.391,13</b>	<b>154,57</b>	<b>1.391,13</b>		<b>463,71</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13		463,71
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>285,11</b>	<b>1.351,11</b>	<b>159,90</b>	<b>1.137,91</b>	<b>159,90</b>	<b>1.137,91</b>		<b>213,20</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	285,11	1.351,11	159,90	1.137,91	159,90	1.137,91		213,20
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>666,12</b>	<b>2.520,19</b>	<b>103,58</b>	<b>1.198,99</b>	<b>104,14</b>	<b>1.197,88</b>		<b>1.322,31</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,07	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71		0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,22	0,00	33,22	0,00	33,22		0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29		0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	33,89	297,45	33,89	297,45		143,67
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67		0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-49,14	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,19	33,56	2,75	32,45	170,09
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,05	1.085,64	39,18	204,59	39,18	204,59	881,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>426,74</b>	<b>42,43</b>	<b>345,39</b>	<b>42,43</b>	<b>345,39</b>	<b>81,35</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,45	8,52	68,16	8,52	68,16	25,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,03	0,00	1.905,03	149,89	1.905,03	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,76	18,74	227,76	79,40
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-73,55</b>	<b>3.221,67</b>	<b>111,59</b>	<b>1.277,23</b>	<b>111,59</b>	<b>1.277,23</b>	<b>1.944,44</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>348,25</b>	<b>0,00</b>	<b>329,25</b>	<b>0,00</b>	<b>329,25</b>	<b>19,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-73,55</b>	<b>2.873,42</b>	<b>111,59</b>	<b>947,98</b>	<b>111,59</b>	<b>947,98</b>	<b>1.925,44</b>





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,11	90,08	605,11	87,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,55	98,07	0,00	36,77	0,00	36,77	61,30
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>5,18</b>	<b>1.434,14</b>	<b>217,71</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>5,18</b>	<b>1.434,14</b>	<b>217,71</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	5,18	1.199,41	217,71	1.199,41	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-752,29</b>	<b>5.079,31</b>	<b>313,71</b>	<b>3.547,32</b>	<b>383,28</b>	<b>3.516,54</b>	<b>1.562,77</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,50</b>	<b>238,71</b>	<b>2.260,04</b>	<b>238,71</b>	<b>2.260,04</b>	<b>1.204,46</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	238,71	2.260,04	238,71	2.260,04	1.204,46
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,22</b>	<b>252,74</b>	<b>36,22</b>	<b>216,52</b>	<b>36,22</b>	<b>216,52</b>	<b>36,22</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	252,74	36,22	216,52	36,22	216,52	36,22
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-381,88</b>	<b>817,82</b>	<b>10,26</b>	<b>611,50</b>	<b>95,02</b>	<b>601,24</b>	<b>216,58</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,70	557,31	0,00	350,99	95,02	350,99	206,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-336,18	257,58	10,26	257,58	0,00	247,32	10,26
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-414,63</b>	<b>495,40</b>	<b>20,52</b>	<b>416,81</b>	<b>5,33</b>	<b>396,29</b>	<b>99,11</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-414,63	139,59	20,52	61,00	5,33	40,48	99,11
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>8,00</b>	<b>48,85</b>	<b>8,00</b>	<b>42,45</b>	<b>8,00</b>	<b>42,45</b>	<b>6,40</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,00	48,85	8,00	42,45	8,00	42,45	6,40
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>844,00</b>	<b>3.629,57</b>	<b>137,40</b>	<b>2.167,26</b>	<b>137,40</b>	<b>2.167,26</b>	<b>1.462,31</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>137,40</b>	<b>1.283,41</b>	<b>137,40</b>	<b>1.283,41</b>	<b>582,09</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.283,41	137,40	1.283,41	582,09
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>707,55</b>	<b>1.591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>883,85</b>	<b>0,00</b>	<b>883,85</b>	<b>707,55</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	707,55	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>136,45</b>	<b>136,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,45</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,45	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	136,45
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>963,12</b>	<b>61.054,17</b>	<b>4.507,26</b>	<b>43.775,82</b>	<b>4.898,50</b>	<b>43.669,94</b>	<b>17.384,23</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>963,12</b>	<b>61.054,17</b>	<b>4.507,26</b>	<b>43.775,82</b>	<b>4.898,50</b>	<b>43.669,94</b>	<b>17.384,23</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,21</b>	<b>45,22</b>	<b>1.981,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,99</b>	<b>45,22</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,21</b>	<b>45,22</b>	<b>1.981,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,99</b>	<b>45,22</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,70	45,22	518,70	0,00	473,48	45,22
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>51,64</b>	<b>6.887,22</b>	<b>955,29</b>	<b>5.421,63</b>	<b>955,29</b>	<b>5.421,63</b>	<b>1.465,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384,00</b>	<b>903,65</b>	<b>4.970,05</b>	<b>903,65</b>	<b>4.970,05</b>	<b>1.413,95</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	903,65	4.970,05	903,65	4.970,05	1.413,95
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,64</b>	<b>430,34</b>	<b>51,64</b>	<b>378,70</b>	<b>51,64</b>	<b>378,70</b>	<b>51,64</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,64	430,34	51,64	378,70	51,64	378,70	51,64
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>891,54</b>	<b>38.731,58</b>	<b>2.931,55</b>	<b>27.880,64</b>	<b>3.085,70</b>	<b>27.850,91</b>	<b>10.880,67</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>17.955,62</b>	<b>1.411,57</b>	<b>12.170,31</b>	<b>1.411,57</b>	<b>12.170,31</b>	<b>5.785,31</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	997,73	9.110,61	997,73	9.110,61	3.657,39
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.187,62	413,84	3.059,70	413,84	3.059,70	2.127,92
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>700,06</b>	<b>5.968,75</b>	<b>700,06</b>	<b>5.968,75</b>	<b>2.277,25</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	193,12	1.654,03	193,12	1.654,03	473,97
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	506,94	4.314,72	506,94	4.314,72	1.803,28
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>114,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	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	
Empreg							
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	257,58	28,62	228,96	114,49
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>180,75</b>	<b>0,00</b>	<b>180,75</b>	<b>0,00</b>	<b>180,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-57,90</b>	<b>1.781,47</b>	<b>174,61</b>	<b>1.744,51</b>	<b>178,60</b>	<b>1.744,51</b>	<b>36,96</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-13,61	514,40	93,47	491,60	93,47	491,60	22,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,81	414,55	0,00	403,80	3,99	403,80	10,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,39	33,41	105,39	33,41	105,39	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	432,28	47,73	432,28	47,73	432,28	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,13	7,83	0,00	5,70	0,00	5,70	2,13
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-56,51	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,36</b>	<b>154,28</b>	<b>1.388,52</b>	<b>154,28</b>	<b>1.388,52</b>	<b>462,84</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.388,52	154,28	1.388,52	462,84
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>284,59</b>	<b>1.348,59</b>	<b>159,60</b>	<b>1.135,79</b>	<b>159,60</b>	<b>1.135,79</b>	<b>212,80</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	284,59	1.348,59	159,60	1.135,79	159,60	1.135,79	212,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>664,85</b>	<b>2.515,44</b>	<b>103,42</b>	<b>1.196,68</b>	<b>103,97</b>	<b>1.195,57</b>	<b>1.319,87</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-73,94	58,59	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-91,55	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	440,25	33,82	296,81	33,82	296,81	143,44
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-49,06	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	2,19	33,46	2,74	32,35	169,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	879,40	1.083,68	39,12	204,28	39,12	204,28	879,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	28,29	122,57	28,29	122,57	127,22
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>425,91</b>	<b>42,37</b>	<b>344,71</b>	<b>42,37</b>	<b>344,71</b>	<b>81,20</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	97,93	13,99	97,93	55,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,87	178,75	19,87	178,75	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,25	8,51	68,03	8,51	68,03	25,22
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.244,88	138,32	1.244,88	510,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,45	0,00	1.901,45	149,61	1.901,45	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	306,58	18,70	227,35	18,70	227,35	79,23
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-73,41</b>	<b>3.215,64</b>	<b>111,39</b>	<b>1.274,87</b>	<b>111,39</b>	<b>1.274,87</b>	<b>1.940,77</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>328,63</b>	<b>0,00</b>	<b>328,63</b>	<b>18,97</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,49	0,00	85,52	0,00	85,52	18,97
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-73,41</b>	<b>2.868,04</b>	<b>111,39</b>	<b>946,24</b>	<b>111,39</b>	<b>946,24</b>	<b>1.921,80</b>



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	89,91	603,94	89,91	603,94	87,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	21,48	287,17	21,48	287,17	85,23
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,41	97,90	0,00	36,72	0,00	36,72	61,18
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>5,18</b>	<b>1.431,47</b>	<b>217,32</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>5,18</b>	<b>1.431,47</b>	<b>217,32</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	5,18	1.197,17	217,32	1.197,17	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-750,87</b>	<b>5.069,82</b>	<b>313,10</b>	<b>3.540,69</b>	<b>382,56</b>	<b>3.509,97</b>	<b>1.559,85</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>238,25</b>	<b>2.255,79</b>	<b>238,25</b>	<b>2.255,79</b>	<b>1.202,21</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	238,25	2.255,79	238,25	2.255,79	1.202,21
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>36,15</b>	<b>252,26</b>	<b>36,15</b>	<b>216,11</b>	<b>36,15</b>	<b>216,11</b>	<b>36,15</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	252,26	36,15	216,11	36,15	216,11	36,15
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-381,13</b>	<b>816,35</b>	<b>10,25</b>	<b>610,43</b>	<b>94,86</b>	<b>600,18</b>	<b>216,17</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,60	556,29	0,00	350,37	94,86	350,37	205,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-335,53	257,12	10,25	257,12	0,00	246,87	10,25
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-413,87</b>	<b>494,46</b>	<b>20,47</b>	<b>415,99</b>	<b>5,32</b>	<b>395,52</b>	<b>98,94</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-413,87	139,31	20,47	60,84	5,32	40,37	98,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>7,98</b>	<b>48,75</b>	<b>7,98</b>	<b>42,37</b>	<b>7,98</b>	<b>42,37</b>	<b>6,38</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,98	48,75	7,98	42,37	7,98	42,37	6,38
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>842,40</b>	<b>3.622,72</b>	<b>137,14</b>	<b>2.163,15</b>	<b>137,14</b>	<b>2.163,15</b>	<b>1.459,57</b>





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,00</b>	<b>137,14</b>	<b>1.280,98</b>	<b>137,14</b>	<b>1.280,98</b>	<b>581,02</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	1.280,98	137,14	1.280,98	581,02
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>706,21</b>	<b>1.588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>882,17</b>	<b>0,00</b>	<b>882,17</b>	<b>706,21</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	706,21	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>136,19</b>	<b>136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,19</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,19	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>961,30</b>	<b>60.939,66</b>	<b>4.498,87</b>	<b>43.693,66</b>	<b>4.889,40</b>	<b>43.587,99</b>	<b>17.351,67</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>961,30</b>	<b>60.939,66</b>	<b>4.498,87</b>	<b>43.693,66</b>	<b>4.889,40</b>	<b>43.587,99</b>	<b>17.351,67</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>35,45</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,49</b>	<b>35,45</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>35,45</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,49</b>	<b>35,45</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,48</b>	<b>5.398,47</b>	<b>748,79</b>	<b>4.249,66</b>	<b>748,79</b>	<b>4.249,66</b>	<b>1.148,81</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>708,31</b>	<b>3.895,67</b>	<b>708,31</b>	<b>3.895,67</b>	<b>1.108,33</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>337,34</b>	<b>40,48</b>	<b>296,86</b>	<b>40,48</b>	<b>296,86</b>	<b>40,48</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>698,86</b>	<b>30.359,21</b>	<b>2.297,79</b>	<b>21.853,85</b>	<b>2.418,63</b>	<b>21.830,55</b>	<b>8.528,66</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,24</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,52</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,52</b>	<b>4.534,72</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,23	782,06	7.141,23	2.866,77
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	324,37	2.398,29	324,37	2.398,29	1.667,95
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>548,73</b>	<b>4.678,54</b>	<b>548,73</b>	<b>4.678,54</b>	<b>1.784,96</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	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		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78	89,78
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-45,39</b>	<b>1.396,36</b>	<b>136,85</b>	<b>1.367,39</b>	<b>139,98</b>	<b>1.367,39</b>	<b>28,97</b>	<b>28,97</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87	17,87
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,90	324,96	0,00	316,54	3,13	316,54	8,42	8,42
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,86	37,41	338,86	37,41	338,86	0,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68	1,68
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-44,28	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	0,00
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>362,79</b>	<b>362,79</b>
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79	362,79
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>223,07</b>	<b>1.057,07</b>	<b>125,10</b>	<b>890,27</b>	<b>125,10</b>	<b>890,27</b>	<b>166,80</b>	<b>166,80</b>
3.3.90.36.07 Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80	166,80
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>521,18</b>	<b>1.971,74</b>	<b>81,04</b>	<b>938,01</b>	<b>81,48</b>	<b>937,14</b>	<b>1.034,60</b>	<b>1.034,60</b>
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45	112,45
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>333,82</b>	<b>33,19</b>	<b>270,21</b>	<b>33,19</b>	<b>270,21</b>	<b>63,61</b>
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	117,27	1.490,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-57,54</b>	<b>2.520,52</b>	<b>87,31</b>	<b>999,25</b>	<b>87,31</b>	<b>999,25</b>	<b>1.521,27</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>272,46</b>	<b>0,00</b>	<b>257,59</b>	<b>0,00</b>	<b>257,59</b>	<b>14,87</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-57,54</b>	<b>2.248,06</b>	<b>87,31</b>	<b>741,66</b>	<b>87,31</b>	<b>741,66</b>	<b>1.506,40</b>



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,07	16,84	225,07	66,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>4,06</b>	<b>1.122,03</b>	<b>170,34</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>4,06</b>	<b>1.122,03</b>	<b>170,34</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-588,54</b>	<b>3.973,92</b>	<b>245,46</b>	<b>2.775,38</b>	<b>299,87</b>	<b>2.751,28</b>	<b>1.222,64</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,20</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,20</b>	<b>942,30</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>197,76</b>	<b>28,34</b>	<b>169,42</b>	<b>28,34</b>	<b>169,42</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-298,76</b>	<b>639,85</b>	<b>8,03</b>	<b>478,43</b>	<b>74,34</b>	<b>470,40</b>	<b>169,45</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,61	74,34	274,61	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,53	8,03	201,53	0,00	193,50	8,03
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-324,38</b>	<b>387,61</b>	<b>16,07</b>	<b>326,13</b>	<b>4,17</b>	<b>310,06</b>	<b>77,55</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,38	109,23	16,07	47,75	4,17	31,68	77,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>6,26</b>	<b>38,20</b>	<b>6,26</b>	<b>33,20</b>	<b>6,26</b>	<b>33,20</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	38,20	6,26	33,20	6,26	33,20	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>660,31</b>	<b>2.839,63</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,59</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,59</b>	<b>1.144,04</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>Laboratório de Análise de Água</b>							
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>455,39</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,04</b>	<b>0,00</b>	<b>691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>691,48</b>	<b>553,56</b>
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>106,75</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>753,57</b>	<b>47.766,72</b>	<b>3.526,36</b>	<b>34.248,70</b>	<b>3.832,44</b>	<b>34.165,85</b>	<b>13.600,87</b>

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>753,57</b>	<b>47.766,72</b>	<b>3.526,36</b>	<b>34.248,70</b>	<b>3.832,44</b>	<b>34.165,85</b>	<b>13.600,87</b>

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>





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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
<b>01011030200011005 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28	539.193,28
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40	27.470,40
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65	13.533,65
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35	958,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59	6.090,59
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57	25.968,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17	57.908,17
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</b>	<b>57.706,02</b>



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

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



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>35,45</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,49</b>	<b>35,45</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>35,45</b>	<b>1.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,49</b>	<b>35,45</b>
4.4.90.52.12    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19    Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
4.4.90.52.22    Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>40,48</b>	<b>5.398,47</b>	<b>748,79</b>	<b>4.249,66</b>	<b>748,79</b>	<b>4.249,66</b>	<b>1.148,81</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>708,31</b>	<b>3.895,67</b>	<b>708,31</b>	<b>3.895,67</b>	<b>1.108,33</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>40,48</b>	<b>337,34</b>	<b>40,48</b>	<b>296,86</b>	<b>40,48</b>	<b>296,86</b>	<b>40,48</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.47    Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
<b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>698,86</b>	<b>30.359,23</b>	<b>2.297,79</b>	<b>21.853,86</b>	<b>2.418,63</b>	<b>21.830,56</b>	<b>8.528,67</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,24</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,52</b>	<b>1.106,43</b>	<b>9.539,52</b>	<b>4.534,72</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,23	782,06	7.141,23	2.866,77
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	324,37	2.398,29	324,37	2.398,29	1.667,95
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,50</b>	<b>548,73</b>	<b>4.678,54</b>	<b>548,73</b>	<b>4.678,54</b>	<b>1.784,96</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	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		
Empreg								
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	<b>141,69</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>-45,39</b>	<b>1.396,36</b>	<b>136,85</b>	<b>1.367,39</b>	<b>139,98</b>	<b>1.367,39</b>	<b>28,97</b>	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,90	324,96	0,00	316,54	3,13	316,54	8,42	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,86	37,41	338,86	37,41	338,86	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-44,28	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	
<b>3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,16</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>120,93</b>	<b>1.088,37</b>	<b>362,79</b>	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79	
<b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>223,07</b>	<b>1.057,07</b>	<b>125,10</b>	<b>890,27</b>	<b>125,10</b>	<b>890,27</b>	<b>166,80</b>	
3.3.90.36.07 Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>521,18</b>	<b>1.971,75</b>	<b>81,04</b>	<b>938,02</b>	<b>81,48</b>	<b>937,15</b>	<b>1.034,60</b>	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
<b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>333,83</b>	<b>33,19</b>	<b>270,21</b>	<b>33,19</b>	<b>270,21</b>	<b>63,62</b>
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	76,79	10,97	76,79	43,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	117,27	1.490,42	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
<b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>-57,54</b>	<b>2.520,52</b>	<b>87,31</b>	<b>999,25</b>	<b>87,31</b>	<b>999,25</b>	<b>1.521,27</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>272,46</b>	<b>0,00</b>	<b>257,59</b>	<b>0,00</b>	<b>257,59</b>	<b>14,87</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>-57,54</b>	<b>2.248,06</b>	<b>87,31</b>	<b>741,66</b>	<b>87,31</b>	<b>741,66</b>	<b>1.506,40</b>



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

Período de Referência: Setembro De 2021

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Jurídica</b>								
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,07	16,84	225,07	66,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>4,06</b>	<b>1.122,03</b>	<b>170,34</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>4,06</b>	<b>1.122,03</b>	<b>170,34</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-588,54</b>	<b>3.973,92</b>	<b>245,46</b>	<b>2.775,38</b>	<b>299,87</b>	<b>2.751,28</b>	<b>1.222,64</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,50</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,20</b>	<b>186,76</b>	<b>1.768,20</b>	<b>942,30</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>28,34</b>	<b>197,76</b>	<b>28,34</b>	<b>169,42</b>	<b>28,34</b>	<b>169,42</b>	<b>28,34</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-298,76</b>	<b>639,85</b>	<b>8,03</b>	<b>478,43</b>	<b>74,34</b>	<b>470,40</b>	<b>169,45</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,61	74,34	274,61	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,53	8,03	201,53	0,00	193,50	8,03
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-324,38</b>	<b>387,61</b>	<b>16,07</b>	<b>326,13</b>	<b>4,17</b>	<b>310,06</b>	<b>77,55</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,38	109,23	16,07	47,75	4,17	31,68	77,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>6,26</b>	<b>38,20</b>	<b>6,26</b>	<b>33,20</b>	<b>6,26</b>	<b>33,20</b>	<b>5,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	38,20	6,26	33,20	6,26	33,20	5,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do</b>	<b>660,31</b>	<b>2.839,63</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,59</b>	<b>107,50</b>	<b>1.695,59</b>	<b>1.144,04</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>Laboratório de Análise de Água</b>								
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>107,50</b>	<b>1.004,11</b>	<b>455,39</b>	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39	
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,34</b>	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>553,56</b>	<b>1.245,04</b>	<b>0,00</b>	<b>691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>691,48</b>	<b>553,56</b>	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56	
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>106,75</b>	<b>106,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,75</b>	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>753,57</b>	<b>47.766,74</b>	<b>3.526,36</b>	<b>34.248,71</b>	<b>3.832,44</b>	<b>34.165,86</b>	<b>13.600,88</b>	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>753,57</b>	<b>47.766,74</b>	<b>3.526,36</b>	<b>34.248,71</b>	<b>3.832,44</b>	<b>34.165,86</b>	<b>13.600,88</b>	

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011003 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	
<b>01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Material Permanente - RATEIO</b>								
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>373.917,83</b>	<b>3.652.845,26</b>	<b>374.946,75</b>	<b>3.281.507,43</b>	<b>352.388,56</b>	<b>3.086.181,58</b>	<b>566.663,68</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>359.974,35</b>	<b>13.637,00</b>	<b>203.506,19</b>	<b>39.547,51</b>	<b>197.009,00</b>	<b>162.965,35</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>2.835,68</b>	<b>26.466,35</b>	<b>13.533,65</b>
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>822,34</b>	<b>7.401,06</b>	<b>7.048,94</b>
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>-1.501,73</b>	<b>221.681,25</b>	<b>6.938,89</b>	<b>141.549,70</b>	<b>34.081,40</b>	<b>137.804,51</b>	<b>83.876,74</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.231,50</b>	<b>2.840,09</b>	<b>25.277,48</b>	<b>1.608,09</b>	<b>22.525,48</b>	<b>57.706,02</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>Jurídica</b>								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>8.419,60</b>	<b>126.852,39</b>	<b>24.273,43</b>	<b>126.852,39</b>	<b>28.260,93</b>	<b>126.852,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,49</b>	<b>3.987,50</b>	<b>7.822,49</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8.419,60</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>24.273,43</b>	<b>119.029,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>380.835,70</b>	<b>4.153.364,60</b>	<b>412.857,18</b>	<b>3.625.558,61</b>	<b>420.197,00</b>	<b>3.423.735,57</b>	<b>729.629,03</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo

