



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>50,07</b>	<b>8.751,07</b>	<b>846,37</b>	<b>7.363,96</b>	<b>846,37</b>	<b>7.363,96</b>	<b>1.387,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>796,30</b>	<b>6.659,89</b>	<b>796,30</b>	<b>6.659,89</b>	<b>1.387,11</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	796,30	6.659,89	796,30	6.659,89	1.387,11
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>50,07</b>	<b>704,07</b>	<b>50,07</b>	<b>704,07</b>	<b>50,07</b>	<b>704,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	50,07	704,07	50,07	704,07	50,07	704,07	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>953,24</b>	<b>48.704,90</b>	<b>3.783,25</b>	<b>42.124,61</b>	<b>3.022,86</b>	<b>41.103,32</b>	<b>7.601,58</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>416,72</b>	<b>19.567,60</b>	<b>1.803,10</b>	<b>18.184,57</b>	<b>1.803,10</b>	<b>18.184,57</b>	<b>1.383,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.386,38	13.782,48	1.386,38	13.782,48	1.383,02
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	4.402,10	416,72	4.402,09	416,72	4.402,09	0,01
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>887,77</b>	<b>8.679,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791,99</b>	<b>2.731,01</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,43	0,00	2.149,53	635,97
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	642,87	6.285,33	0,00	5.642,46	2.095,04
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>604,62</b>	<b>0,00</b>	<b>604,62</b>	<b>0,00</b>	<b>604,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	66,60	333,00	66,62
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>277,02</b>	<b>3.245,19</b>	<b>70,65</b>	<b>2.954,05</b>	<b>289,03</b>	<b>2.945,51</b>	<b>299,68</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,85	34,48	820,32	91,00	820,32	189,53



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,06	460,89	0,00	396,14	13,94	387,60	73,29
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,46	220,97	16,84	217,51	21,30	217,51	3,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	801,76	19,33	789,41	162,79	789,41	12,35
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,14</b>	<b>592,39</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>92,45</b>	<b>922,04</b>	<b>92,45</b>	<b>922,04</b>	<b>625,46</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,42</b>	<b>3.786,71</b>	<b>238,52</b>	<b>2.464,02</b>	<b>236,48</b>	<b>2.461,30</b>	<b>1.325,41</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	185,70	30,95	185,70	185,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	21,33	2,51	21,33	56,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,02	383,41	46,02	383,41	29,36
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,38	57,49	4,34	54,77	180,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	152,66	1.476,63	152,66	1.476,63	637,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	164,52	235,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-23,23</b>	<b>696,00</b>	<b>177,68</b>	<b>666,28</b>	<b>55,42</b>	<b>544,02</b>	<b>151,98</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,12	23,21	232,12	23,21	232,12	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	89,06	9,89	89,06	29,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.885,87	201,17	1.885,87	156,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,62	254,85	3.006,62	254,85	3.006,62	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,46	761,59	23,76	492,42	23,76	492,42	269,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,15</b>	<b>252,59</b>	<b>1.844,06</b>	<b>175,98</b>	<b>1.683,12</b>	<b>1.241,03</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,77</b>	<b>252,59</b>	<b>1.831,68</b>	<b>175,98</b>	<b>1.670,74</b>	<b>1.241,03</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	64,62	718,44	119,87	718,44	333,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,03	347,52	56,11	347,52	271,48
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	497,68	507,57
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>893,40</b>	<b>1.277,18</b>	<b>100,27</b>	<b>383,78</b>	<b>100,27</b>	<b>383,78</b>	<b>893,40</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>893,40</b>	<b>1.277,18</b>	<b>100,27</b>	<b>383,78</b>	<b>100,27</b>	<b>383,78</b>	<b>893,40</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	15,78	0,00	6,19	0,00	6,19	9,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	883,81	883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	883,81
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	377,59	100,27	377,59	100,27	377,59	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>52,56</b>	<b>8.286,10</b>	<b>521,45</b>	<b>6.943,50</b>	<b>616,13</b>	<b>6.943,50</b>	<b>1.342,60</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>315,35</b>	<b>3.276,58</b>	<b>315,35</b>	<b>3.276,58</b>	<b>1.056,42</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	4.333,00	315,35	3.276,58	315,35	3.276,58	1.056,42



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>9,14</b>	<b>691,30</b>	<b>9,14</b>	<b>691,30</b>	<b>9,14</b>	<b>691,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	691,30	9,14	691,30	9,14	691,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>34,18</b>	<b>2.230,37</b>	<b>172,56</b>	<b>2.062,46</b>	<b>267,24</b>	<b>2.062,46</b>	<b>167,91</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,33	138,38	1.318,42	233,06	1.318,42	167,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,18	744,04	34,18	744,04	34,18	744,04	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,52</b>	<b>798,89</b>	<b>20,68</b>	<b>680,62</b>	<b>20,68</b>	<b>680,62</b>	<b>118,27</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,52	647,48	20,68	529,21	20,68	529,21	118,27
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>3,72</b>	<b>232,54</b>	<b>3,72</b>	<b>232,54</b>	<b>3,72</b>	<b>232,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>343,55</b>	<b>3.594,72</b>	<b>319,81</b>	<b>2.670,75</b>	<b>319,81</b>	<b>2.670,75</b>	<b>923,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>146,49</b>	<b>1.586,08</b>	<b>146,49</b>	<b>1.586,08</b>	<b>580,42</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.166,50	146,49	1.586,08	146,49	1.586,08	580,42
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>343,55</b>	<b>1.251,24</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>343,55</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.292,82</b>	<b>73.761,64</b>	<b>5.823,74</b>	<b>61.554,18</b>	<b>5.081,42</b>	<b>60.371,95</b>	<b>13.389,69</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>26,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	26,32	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>26,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.292,82</b>	<b>73.761,64</b>	<b>5.823,74</b>	<b>61.580,50</b>	<b>5.081,42</b>	<b>60.371,95</b>	<b>13.389,69</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> Indenizações E Restituições Trabalhistas	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.895,39</b>	<b>570,16</b>	<b>4.960,92</b>	<b>570,16</b>	<b>4.960,92</b>	<b>934,47</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>536,43</b>	<b>4.486,53</b>	<b>536,43</b>	<b>4.486,53</b>	<b>934,47</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,43	4.486,53	536,43	4.486,53	934,47
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>474,39</b>	<b>33,73</b>	<b>474,39</b>	<b>33,73</b>	<b>474,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	474,39	33,73	474,39	33,73	474,39	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>642,14</b>	<b>32.810,70</b>	<b>2.548,68</b>	<b>28.377,53</b>	<b>2.036,42</b>	<b>27.689,55</b>	<b>5.121,15</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>280,73</b>	<b>13.182,06</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,35</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,35</b>	<b>931,71</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,79	933,96	9.284,79	931,71
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,56	280,73	2.965,56	280,73	2.965,56	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>598,05</b>	<b>5.847,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,17</b>	<b>1.839,83</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>186,63</b>	<b>2.186,11</b>	<b>47,59</b>	<b>1.989,97</b>	<b>194,68</b>	<b>1.984,22</b>	<b>201,89</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	149,66	680,32	23,24	552,64	61,31	552,64	127,68



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,32	310,49	0,00	266,86	9,38	261,11	49,38
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,04	13,01	531,73	109,65	531,73	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>399,10</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>421,37</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7,02</b>	<b>2.550,94</b>	<b>160,75</b>	<b>1.659,81</b>	<b>159,37</b>	<b>1.657,98</b>	<b>892,96</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	14,35	1,69	14,35	38,32
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,08	258,30	31,08	258,30	19,77
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,73	2,91	36,90	121,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,76	0,00	110,76	158,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-15,69</b>	<b>468,79</b>	<b>119,67</b>	<b>448,77</b>	<b>37,32</b>	<b>366,42</b>	<b>102,37</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	82,35



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,69	156,32	15,63	156,32	15,63	156,32	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	59,98	6,66	59,98	20,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,67	16,01	331,67	181,35
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,90</b>	<b>170,16</b>	<b>1.242,26</b>	<b>118,55</b>	<b>1.133,84</b>	<b>836,06</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,56</b>	<b>170,16</b>	<b>1.233,92</b>	<b>118,55</b>	<b>1.125,50</b>	<b>836,06</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,68	0,00	335,26	341,95
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>601,85</b>	<b>860,40</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>601,85</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>601,85</b>	<b>860,40</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>601,85</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>35,41</b>	<b>5.581,89</b>	<b>351,32</b>	<b>4.677,53</b>	<b>415,10</b>	<b>4.677,53</b>	<b>904,36</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,34</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,34</b>	<b>711,66</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.919,00	212,45	2.207,34	212,45	2.207,34	711,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>6,16</b>	<b>465,58</b>	<b>6,16</b>	<b>465,58</b>	<b>6,16</b>	<b>465,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	465,58	6,16	465,58	6,16	465,58	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,04</b>	<b>1.502,49</b>	<b>116,27</b>	<b>1.389,35</b>	<b>180,05</b>	<b>1.389,35</b>	<b>113,14</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,30	93,23	888,16	157,01	888,16	113,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,04	501,19	23,04	501,19	23,04	501,19	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3,71</b>	<b>538,16</b>	<b>13,94</b>	<b>458,60</b>	<b>13,94</b>	<b>458,60</b>	<b>79,56</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,94	356,60	13,94	356,60	79,56
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2,50</b>	<b>156,66</b>	<b>2,50</b>	<b>156,66</b>	<b>2,50</b>	<b>156,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,66	2,50	156,66	2,50	156,66	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>231,41</b>	<b>2.421,61</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,16</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,16</b>	<b>622,45</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,46</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,46</b>	<b>391,04</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.459,50	98,68	1.068,46	98,68	1.068,46	391,04
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>231,41</b>	<b>842,89</b>	<b>0,00</b>	<b>611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>611,48</b>	<b>231,41</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,41	842,89	0,00	611,48	0,00	611,48	231,41
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.544,54</b>	<b>49.690,46</b>	<b>3.923,32</b>	<b>41.466,52</b>	<b>3.423,23</b>	<b>40.670,12</b>	<b>9.020,34</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	17,72	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.544,54</b>	<b>49.690,46</b>	<b>3.923,32</b>	<b>41.484,24</b>	<b>3.423,23</b>	<b>40.670,12</b>	<b>9.020,34</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.895,32</b>	<b>570,17</b>	<b>4.960,86</b>	<b>570,17</b>	<b>4.960,86</b>	<b>934,46</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>536,44</b>	<b>4.486,54</b>	<b>536,44</b>	<b>4.486,54</b>	<b>934,46</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>642,13</b>	<b>32.810,75</b>	<b>2.548,70</b>	<b>28.377,70</b>	<b>2.036,44</b>	<b>27.689,71</b>	<b>5.121,04</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>280,73</b>	<b>13.182,06</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,35</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,35</b>	<b>931,71</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,79	933,96	9.284,79	931,71
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,56	280,73	2.965,56	280,73	2.965,56	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>598,05</b>	<b>5.847,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,17</b>	<b>1.839,83</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>186,62</b>	<b>2.186,14</b>	<b>47,60</b>	<b>1.990,01</b>	<b>194,70</b>	<b>1.984,26</b>	<b>201,88</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	149,66	680,33	23,24	552,65	61,31	552,65	127,68



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,31	310,48	0,00	266,86	9,38	261,11	49,37
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,07	13,02	531,76	109,67	531,76	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>399,10</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>421,37</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7,02</b>	<b>2.550,95</b>	<b>160,74</b>	<b>1.659,89</b>	<b>159,36</b>	<b>1.658,06</b>	<b>892,89</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	14,35	1,69	14,35	38,32
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,72	2,91	36,89	121,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-15,69</b>	<b>468,80</b>	<b>119,69</b>	<b>448,81</b>	<b>37,33</b>	<b>366,45</b>	<b>102,35</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,69	156,32	15,63	156,32	15,63	156,32	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,68	16,01	331,68	181,34
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,90</b>	<b>170,16</b>	<b>1.242,26</b>	<b>118,55</b>	<b>1.133,84</b>	<b>836,06</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,56</b>	<b>170,16</b>	<b>1.233,92</b>	<b>118,55</b>	<b>1.125,50</b>	<b>836,06</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,68	0,00	335,26	341,95
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>601,85</b>	<b>860,38</b>	<b>67,56</b>	<b>258,53</b>	<b>67,56</b>	<b>258,53</b>	<b>601,85</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>601,85</b>	<b>860,38</b>	<b>67,56</b>	<b>258,53</b>	<b>67,56</b>	<b>258,53</b>	<b>601,85</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,36	67,56	254,36	67,56	254,36	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>35,40</b>	<b>5.582,06</b>	<b>351,30</b>	<b>4.677,61</b>	<b>415,08</b>	<b>4.677,61</b>	<b>904,45</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,34</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,34</b>	<b>711,66</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.919,00	212,45	2.207,34	212,45	2.207,34	711,66



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,03</b>	<b>1.502,49</b>	<b>116,26</b>	<b>1.389,36</b>	<b>180,04</b>	<b>1.389,36</b>	<b>113,13</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,29	93,23	888,16	157,01	888,16	113,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,20	23,03	501,20	23,03	501,20	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3,71</b>	<b>538,16</b>	<b>13,93</b>	<b>458,50</b>	<b>13,93</b>	<b>458,50</b>	<b>79,66</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2,50</b>	<b>156,65</b>	<b>2,50</b>	<b>156,65</b>	<b>2,50</b>	<b>156,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,65	2,50	156,65	2,50	156,65	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>231,41</b>	<b>2.421,61</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,15</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,15</b>	<b>622,46</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,45</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,45</b>	<b>391,05</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>231,41</b>	<b>842,89</b>	<b>0,00</b>	<b>611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>611,48</b>	<b>231,41</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,41	842,89	0,00	611,48	0,00	611,48	231,41
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.544,52</b>	<b>49.690,59</b>	<b>3.923,33</b>	<b>41.466,68</b>	<b>3.423,24</b>	<b>40.670,27</b>	<b>9.020,32</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	17,72	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.544,52</b>	<b>49.690,59</b>	<b>3.923,33</b>	<b>41.484,40</b>	<b>3.423,24</b>	<b>40.670,27</b>	<b>9.020,32</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>43,13</b>	<b>7.535,29</b>	<b>728,79</b>	<b>6.341,04</b>	<b>728,79</b>	<b>6.341,04</b>	<b>1.194,25</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>685,66</b>	<b>5.734,75</b>	<b>685,66</b>	<b>5.734,75</b>	<b>1.194,25</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	685,66	5.734,75	685,66	5.734,75	1.194,25
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,13</b>	<b>606,29</b>	<b>43,13</b>	<b>606,29</b>	<b>43,13</b>	<b>606,29</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	43,13	606,29	43,13	606,29	43,13	606,29	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>820,84</b>	<b>41.938,16</b>	<b>3.257,60</b>	<b>36.272,24</b>	<b>2.602,85</b>	<b>35.392,84</b>	<b>6.545,32</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>358,82</b>	<b>16.848,99</b>	<b>1.552,58</b>	<b>15.658,09</b>	<b>1.552,58</b>	<b>15.658,09</b>	<b>1.190,90</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.193,76	11.867,61	1.193,76	11.867,61	1.190,89
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	3.790,49	358,82	3.790,48	358,82	3.790,48	0,01
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>764,41</b>	<b>7.473,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,36</b>	<b>2.351,64</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,73	0,00	1.850,86	547,64
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	553,54	5.412,04	0,00	4.858,50	1.804,00
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>520,59</b>	<b>0,00</b>	<b>520,59</b>	<b>0,00</b>	<b>520,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>238,54</b>	<b>2.794,35</b>	<b>60,83</b>	<b>2.543,68</b>	<b>248,85</b>	<b>2.536,32</b>	<b>258,03</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	191,28	869,56	29,69	706,37	78,36	706,37	163,19



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,65	396,87	0,00	341,11	11,99	333,75	63,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,98	190,29	14,50	187,31	18,34	187,31	2,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,37	16,64	679,74	140,16	679,74	10,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	0,00	100,74	18,11
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,27</b>	<b>510,05</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>79,60</b>	<b>793,92</b>	<b>79,60</b>	<b>793,92</b>	<b>538,58</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,92	79,60	793,92	538,58
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8,97</b>	<b>3.260,67</b>	<b>205,52</b>	<b>2.121,88</b>	<b>203,75</b>	<b>2.119,52</b>	<b>1.141,15</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	159,90	26,65	159,90	159,90
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	18,37	2,16	18,37	48,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,74	330,17	39,74	330,17	25,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	49,64	3,75	47,28	155,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,44	131,45	1.271,44	548,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	141,66	203,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-19,97</b>	<b>599,32</b>	<b>152,86</b>	<b>573,74</b>	<b>47,59</b>	<b>468,47</b>	<b>130,85</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,08	191,88	19,08	191,88	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.623,85	173,22	1.623,85	135,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,98	20,46	423,98	231,77
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,91</b>	<b>217,49</b>	<b>1.587,79</b>	<b>151,51</b>	<b>1.449,21</b>	<b>1.068,70</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,25</b>	<b>217,49</b>	<b>1.577,13</b>	<b>151,51</b>	<b>1.438,55</b>	<b>1.068,70</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	55,63	618,62	103,19	618,62	287,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,22	48,32	299,22	233,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	567,11	0,00	428,53	437,07
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>769,28</b>	<b>1.099,73</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>769,28</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>769,28</b>	<b>1.099,73</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>769,28</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,26	13,59	0,00	5,33	0,00	5,33	8,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	761,02	761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	761,02
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>45,23</b>	<b>7.134,75</b>	<b>448,97</b>	<b>5.978,70</b>	<b>530,50</b>	<b>5.978,70</b>	<b>1.156,05</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>271,54</b>	<b>2.821,39</b>	<b>271,54</b>	<b>2.821,39</b>	<b>909,61</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	3.731,00	271,54	2.821,39	271,54	2.821,39	909,61



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		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>7,88</b>	<b>595,16</b>	<b>7,88</b>	<b>595,16</b>	<b>7,88</b>	<b>595,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	595,16	7,88	595,16	7,88	595,16	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>29,43</b>	<b>1.920,49</b>	<b>148,58</b>	<b>1.775,89</b>	<b>230,11</b>	<b>1.775,89</b>	<b>144,60</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,85	119,15	1.135,25	200,68	1.135,25	144,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,43	640,64	29,43	640,64	29,43	640,64	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,74</b>	<b>687,87</b>	<b>17,79</b>	<b>586,03</b>	<b>17,79</b>	<b>586,03</b>	<b>101,84</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,74	557,49	17,79	455,65	17,79	455,65	101,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>3,18</b>	<b>200,23</b>	<b>3,18</b>	<b>200,23</b>	<b>3,18</b>	<b>200,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,18	200,23	3,18	200,23	3,18	200,23	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>295,82</b>	<b>3.095,32</b>	<b>275,37</b>	<b>2.299,65</b>	<b>275,37</b>	<b>2.299,65</b>	<b>795,67</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>126,13</b>	<b>1.365,65</b>	<b>126,13</b>	<b>1.365,65</b>	<b>499,85</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.365,65	126,13	1.365,65	499,85
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>295,82</b>	<b>1.077,42</b>	<b>0,00</b>	<b>781,60</b>	<b>0,00</b>	<b>781,60</b>	<b>295,82</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	295,82	1.077,42	0,00	781,60	0,00	781,60	295,82
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	149,24	149,24	149,24	149,24	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.974,30</b>	<b>63.513,63</b>	<b>5.014,56</b>	<b>53.002,34</b>	<b>4.375,36</b>	<b>51.984,36</b>	<b>11.529,27</b>

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



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	22,65	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.974,30</b>	<b>63.513,63</b>	<b>5.014,56</b>	<b>53.024,99</b>	<b>4.375,36</b>	<b>51.984,36</b>	<b>11.529,27</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> Indenizações E Restituições Trabalhistas	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00





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

Período de Referência: Outubro De 2022

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>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.895,32</b>	<b>570,17</b>	<b>4.960,86</b>	<b>570,17</b>	<b>4.960,86</b>	<b>934,46</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>536,44</b>	<b>4.486,54</b>	<b>536,44</b>	<b>4.486,54</b>	<b>934,46</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>642,21</b>	<b>32.810,81</b>	<b>2.548,71</b>	<b>28.377,78</b>	<b>2.036,46</b>	<b>27.689,79</b>	<b>5.121,02</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>280,73</b>	<b>13.182,05</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,34</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,34</b>	<b>931,71</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,79	933,96	9.284,79	931,71
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>598,05</b>	<b>5.847,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,17</b>	<b>1.839,83</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>186,63</b>	<b>2.186,13</b>	<b>47,60</b>	<b>1.989,99</b>	<b>194,70</b>	<b>1.984,24</b>	<b>201,89</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,24	552,63	61,31	552,63	127,68



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,32	310,49	0,00	266,86	9,38	261,11	49,38
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,07	13,02	531,76	109,67	531,76	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>399,10</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>421,37</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7,02</b>	<b>2.550,96</b>	<b>160,74</b>	<b>1.659,91</b>	<b>159,37</b>	<b>1.658,08</b>	<b>892,88</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,73	2,92	36,90	121,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-15,62</b>	<b>468,87</b>	<b>119,70</b>	<b>448,88</b>	<b>37,34</b>	<b>366,52</b>	<b>102,35</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,91</b>	<b>170,16</b>	<b>1.242,28</b>	<b>118,55</b>	<b>1.133,86</b>	<b>836,05</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,57</b>	<b>170,16</b>	<b>1.233,94</b>	<b>118,55</b>	<b>1.125,52</b>	<b>836,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>601,85</b>	<b>860,40</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>601,85</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>601,85</b>	<b>860,40</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>601,85</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>35,40</b>	<b>5.582,09</b>	<b>351,30</b>	<b>4.677,64</b>	<b>415,08</b>	<b>4.677,64</b>	<b>904,45</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,34</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,34</b>	<b>711,66</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.919,00	212,45	2.207,34	212,45	2.207,34	711,66



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,03</b>	<b>1.502,53</b>	<b>116,26</b>	<b>1.389,40</b>	<b>180,04</b>	<b>1.389,40</b>	<b>113,13</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3,71</b>	<b>538,16</b>	<b>13,93</b>	<b>458,50</b>	<b>13,93</b>	<b>458,50</b>	<b>79,66</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2,50</b>	<b>156,64</b>	<b>2,50</b>	<b>156,64</b>	<b>2,50</b>	<b>156,64</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,64	2,50	156,64	2,50	156,64	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>231,43</b>	<b>2.421,64</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,16</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,16</b>	<b>622,48</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,45</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,45</b>	<b>391,05</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>231,43</b>	<b>842,92</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>231,43</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,43	842,92	0,00	611,49	0,00	611,49	231,43
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.544,62</b>	<b>49.690,75</b>	<b>3.923,34</b>	<b>41.466,85</b>	<b>3.423,26</b>	<b>40.670,44</b>	<b>9.020,31</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	17,72	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.544,62</b>	<b>49.690,75</b>	<b>3.923,34</b>	<b>41.484,57</b>	<b>3.423,26</b>	<b>40.670,44</b>	<b>9.020,31</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> Indenizações E Restituições Trabalhistas	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>232,65</b>	<b>40.659,31</b>	<b>3.932,39</b>	<b>34.214,77</b>	<b>3.932,39</b>	<b>34.214,77</b>	<b>6.444,54</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>37.388,00</b>	<b>3.699,74</b>	<b>30.943,46</b>	<b>3.699,74</b>	<b>30.943,46</b>	<b>6.444,54</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.699,74	30.943,46	3.699,74	30.943,46	6.444,54
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>232,65</b>	<b>3.271,31</b>	<b>232,65</b>	<b>3.271,31</b>	<b>232,65</b>	<b>3.271,31</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	232,65	3.271,31	232,65	3.271,31	232,65	3.271,31	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>4.429,09</b>	<b>226.292,87</b>	<b>17.578,03</b>	<b>195.719,93</b>	<b>14.045,07</b>	<b>190.974,85</b>	<b>35.318,02</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>1.936,16</b>	<b>90.915,07</b>	<b>8.377,55</b>	<b>84.489,17</b>	<b>8.377,55</b>	<b>84.489,17</b>	<b>6.425,90</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.441,39	64.036,11	6.441,39	64.036,11	6.425,89
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.936,16	20.453,07	1.936,16	20.453,06	1.936,16	20.453,06	0,01
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>48.892,00</b>	<b>4.124,71</b>	<b>40.327,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.202,98</b>	<b>12.689,02</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.137,86	11.124,90	0,00	9.987,04	2.954,96
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.986,85	29.202,79	0,00	26.215,94	9.734,06
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.547,40	309,48	1.547,40	309,35
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>716,58</b>	<b>0,00</b>	<b>716,58</b>	<b>0,00</b>	<b>716,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>1.287,14</b>	<b>15.077,94</b>	<b>328,26</b>	<b>13.725,25</b>	<b>1.342,78</b>	<b>13.685,55</b>	<b>1.392,39</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	1.032,18	4.692,06	160,24	3.811,47	422,83	3.811,47	880,59



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	181,50	2.141,39	0,00	1.840,54	64,71	1.800,84	340,55
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	16,11	1.026,77	78,23	1.010,66	98,94	1.010,66	16,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,35	3.725,07	89,79	3.667,72	756,30	3.667,72	57,35
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	0,00	543,56	97,79
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.256,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.256,96</b>	<b>2.752,36</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	0,00	8.256,96	0,00	8.256,96	2.752,36
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>429,54</b>	<b>4.283,91</b>	<b>429,54</b>	<b>4.283,91</b>	<b>2.906,09</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	4.283,91	429,54	4.283,91	2.906,09
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>48,42</b>	<b>17.593,82</b>	<b>1.108,67</b>	<b>11.448,78</b>	<b>1.099,18</b>	<b>11.436,13</b>	<b>6.157,69</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	143,80	862,80	143,80	862,80	862,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	11,66	99,09	11,66	99,09	264,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	48,42	1.917,82	214,24	1.781,59	214,24	1.781,59	136,23
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	29,66	267,41	20,17	254,76	838,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	709,31	6.860,57	709,31	6.860,57	2.960,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	764,40	0,00	764,40	1.095,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-107,85</b>	<b>3.233,72</b>	<b>825,36</b>	<b>3.095,77</b>	<b>257,34</b>	<b>2.527,75</b>	<b>705,97</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	568,02	568,02	568,02	0,00	0,00	568,02



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-107,85	1.078,50	107,85	1.078,50	107,85	1.078,50	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,50	1.035,36	103,50	1.035,36	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	413,89	45,99	413,89	137,95
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	8.762,21	934,70	8.762,21	728,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.184,09	13.969,41	1.184,09	13.969,41	1.184,09	13.969,41	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	81,13	3.538,38	110,41	2.287,72	110,41	2.287,72	1.250,66
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>13.586,22</b>	<b>1.173,55</b>	<b>8.567,77</b>	<b>817,58</b>	<b>7.820,01</b>	<b>5.766,21</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>13.528,70</b>	<b>1.173,55</b>	<b>8.510,25</b>	<b>817,58</b>	<b>7.762,49</b>	<b>5.766,21</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	300,17	3.337,84	556,81	3.337,84	1.551,36
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	125,62	1.614,80	260,77	1.614,80	1.261,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.670,62	747,76	3.060,06	0,00	2.312,30	2.358,32
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>4.150,94</b>	<b>5.934,05</b>	<b>465,91</b>	<b>1.783,11</b>	<b>465,91</b>	<b>1.783,11</b>	<b>4.150,94</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>4.150,94</b>	<b>5.934,05</b>	<b>465,91</b>	<b>1.783,11</b>	<b>465,91</b>	<b>1.783,11</b>	<b>4.150,94</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	44,59	73,35	0,00	28,76	0,00	28,76	44,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4.106,35	4.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,35
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.754,35	465,91	1.754,35	465,91	1.754,35	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>244,16</b>	<b>38.498,85</b>	<b>2.422,75</b>	<b>32.261,08</b>	<b>2.862,65</b>	<b>32.261,08</b>	<b>6.237,77</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,00</b>	<b>1.465,20</b>	<b>15.223,73</b>	<b>1.465,20</b>	<b>15.223,73</b>	<b>4.908,27</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	20.132,00	1.465,20	15.223,73	1.465,20	15.223,73	4.908,27



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>42,48</b>	<b>3.211,77</b>	<b>42,48</b>	<b>3.211,77</b>	<b>42,48</b>	<b>3.211,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,48	3.211,77	42,48	3.211,77	42,48	3.211,77	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>158,82</b>	<b>10.362,91</b>	<b>801,75</b>	<b>9.582,64</b>	<b>1.241,65</b>	<b>9.582,64</b>	<b>780,27</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	6.906,02	642,93	6.125,75	1.082,83	6.125,75	780,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	158,82	3.456,89	158,82	3.456,89	158,82	3.456,89	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>25,60</b>	<b>3.711,60</b>	<b>96,06</b>	<b>3.162,37</b>	<b>96,06</b>	<b>3.162,37</b>	<b>549,23</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,60	3.008,11	96,06	2.458,88	96,06	2.458,88	549,23
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>17,26</b>	<b>1.080,57</b>	<b>17,26</b>	<b>1.080,57</b>	<b>17,26</b>	<b>1.080,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.596,18</b>	<b>16.701,83</b>	<b>1.485,88</b>	<b>12.408,73</b>	<b>1.485,88</b>	<b>12.408,73</b>	<b>4.293,10</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>680,60</b>	<b>7.369,08</b>	<b>680,60</b>	<b>7.369,08</b>	<b>2.696,92</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	10.066,00	680,60	7.369,08	680,60	7.369,08	2.696,92
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>1.596,18</b>	<b>5.813,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217,38</b>	<b>1.596,18</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.596,18	5.813,56	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	1.596,18
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>805,28</b>	<b>805,28</b>	<b>805,28</b>	<b>805,28</b>	<b>805,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	805,28	805,28	805,28	805,28	805,28	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.653,02</b>	<b>342.711,65</b>	<b>27.058,51</b>	<b>285.993,91</b>	<b>23.609,48</b>	<b>280.501,07</b>	<b>62.210,58</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	122,23	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>10.653,02</b>	<b>342.711,65</b>	<b>27.058,51</b>	<b>286.116,14</b>	<b>23.609,48</b>	<b>280.501,07</b>	<b>62.210,58</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> Indenizações E Restituições Trabalhistas	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>50,07</b>	<b>8.751,08</b>	<b>846,37</b>	<b>7.363,97</b>	<b>846,37</b>	<b>7.363,97</b>	<b>1.387,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>796,30</b>	<b>6.659,89</b>	<b>796,30</b>	<b>6.659,89</b>	<b>1.387,11</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	796,30	6.659,89	796,30	6.659,89	1.387,11
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>50,07</b>	<b>704,08</b>	<b>50,07</b>	<b>704,08</b>	<b>50,07</b>	<b>704,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	50,07	704,08	50,07	704,08	50,07	704,08	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>953,24</b>	<b>48.704,88</b>	<b>3.783,34</b>	<b>42.124,58</b>	<b>3.022,94</b>	<b>41.103,29</b>	<b>7.601,59</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>416,72</b>	<b>19.567,60</b>	<b>1.803,10</b>	<b>18.184,57</b>	<b>1.803,10</b>	<b>18.184,57</b>	<b>1.383,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.386,38	13.782,48	1.386,38	13.782,48	1.383,02
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	4.402,10	416,72	4.402,09	416,72	4.402,09	0,01
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>887,77</b>	<b>8.679,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791,97</b>	<b>2.731,03</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,42	0,00	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	642,87	6.285,32	0,00	5.642,45	2.095,05
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>604,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	66,60	333,00	66,62
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>277,02</b>	<b>3.245,21</b>	<b>70,65</b>	<b>2.954,07</b>	<b>289,02</b>	<b>2.945,53</b>	<b>299,68</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,87	34,48	820,34	91,00	820,34	189,53



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,06	460,87	0,00	396,12	13,93	387,58	73,29
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,46	220,97	16,84	217,51	21,30	217,51	3,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	801,77	19,33	789,42	162,79	789,42	12,35
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,14</b>	<b>592,39</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>92,45</b>	<b>922,04</b>	<b>92,45</b>	<b>922,04</b>	<b>625,46</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,42</b>	<b>3.786,70</b>	<b>238,60</b>	<b>2.463,99</b>	<b>236,56</b>	<b>2.461,27</b>	<b>1.325,43</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	185,70	30,95	185,70	185,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	21,33	2,51	21,33	56,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,10	383,41	46,10	383,41	29,36
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,38	57,49	4,34	54,77	180,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	152,66	1.476,60	152,66	1.476,60	637,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	164,52	235,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-23,23</b>	<b>695,99</b>	<b>177,69</b>	<b>666,30</b>	<b>55,43</b>	<b>544,04</b>	<b>151,95</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,11	23,21	232,11	23,21	232,11	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	89,09	9,90	89,09	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.885,87	201,17	1.885,87	156,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,46	761,58	23,76	492,41	23,76	492,41	269,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,15</b>	<b>252,59</b>	<b>1.844,07</b>	<b>175,97</b>	<b>1.683,13</b>	<b>1.241,02</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,77</b>	<b>252,59</b>	<b>1.831,69</b>	<b>175,97</b>	<b>1.670,75</b>	<b>1.241,02</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	64,61	718,42	119,85	718,42	333,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	347,55	56,12	347,55	271,45
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	497,68	507,57
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>893,40</b>	<b>1.277,17</b>	<b>100,27</b>	<b>383,77</b>	<b>100,27</b>	<b>383,77</b>	<b>893,40</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>893,40</b>	<b>1.277,17</b>	<b>100,27</b>	<b>383,77</b>	<b>100,27</b>	<b>383,77</b>	<b>893,40</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	15,78	0,00	6,19	0,00	6,19	9,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	883,81	883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	883,81
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	377,58	100,27	377,58	100,27	377,58	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>52,56</b>	<b>8.286,07</b>	<b>521,46</b>	<b>6.943,48</b>	<b>616,15</b>	<b>6.943,48</b>	<b>1.342,59</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>315,36</b>	<b>3.276,59</b>	<b>315,36</b>	<b>3.276,59</b>	<b>1.056,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	4.333,00	315,36	3.276,59	315,36	3.276,59	1.056,41



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>9,14</b>	<b>691,30</b>	<b>9,14</b>	<b>691,30</b>	<b>9,14</b>	<b>691,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	691,30	9,14	691,30	9,14	691,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>34,18</b>	<b>2.230,38</b>	<b>172,56</b>	<b>2.062,46</b>	<b>267,25</b>	<b>2.062,46</b>	<b>167,92</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	138,38	1.318,43	233,07	1.318,43	167,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,18	744,03	34,18	744,03	34,18	744,03	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,52</b>	<b>798,85</b>	<b>20,68</b>	<b>680,59</b>	<b>20,68</b>	<b>680,59</b>	<b>118,26</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,52	647,44	20,68	529,18	20,68	529,18	118,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>3,72</b>	<b>232,54</b>	<b>3,72</b>	<b>232,54</b>	<b>3,72</b>	<b>232,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>343,55</b>	<b>3.594,72</b>	<b>319,81</b>	<b>2.670,75</b>	<b>319,81</b>	<b>2.670,75</b>	<b>923,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>146,49</b>	<b>1.586,08</b>	<b>146,49</b>	<b>1.586,08</b>	<b>580,42</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.166,50	146,49	1.586,08	146,49	1.586,08	580,42
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>343,55</b>	<b>1.251,24</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>343,55</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.292,82</b>	<b>73.761,59</b>	<b>5.823,84</b>	<b>61.554,14</b>	<b>5.081,51</b>	<b>60.371,91</b>	<b>13.389,68</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	26,31	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.292,82</b>	<b>73.761,59</b>	<b>5.823,84</b>	<b>61.580,45</b>	<b>5.081,51</b>	<b>60.371,91</b>	<b>13.389,68</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> Indenizações E Restituições Trabalhistas	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.895,32</b>	<b>570,17</b>	<b>4.960,86</b>	<b>570,17</b>	<b>4.960,86</b>	<b>934,46</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>536,44</b>	<b>4.486,54</b>	<b>536,44</b>	<b>4.486,54</b>	<b>934,46</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>642,21</b>	<b>32.810,86</b>	<b>2.548,71</b>	<b>28.377,87</b>	<b>2.036,46</b>	<b>27.689,88</b>	<b>5.120,98</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>280,73</b>	<b>13.182,05</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,34</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,34</b>	<b>931,71</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,79	933,96	9.284,79	931,71
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>598,05</b>	<b>5.847,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,17</b>	<b>1.839,83</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>186,63</b>	<b>2.186,16</b>	<b>47,59</b>	<b>1.990,02</b>	<b>194,69</b>	<b>1.984,27</b>	<b>201,89</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,32	310,49	0,00	266,86	9,38	261,11	49,38
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,08	13,02	531,77	109,67	531,77	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>399,10</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>421,37</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7,02</b>	<b>2.550,98</b>	<b>160,74</b>	<b>1.659,94</b>	<b>159,37</b>	<b>1.658,11</b>	<b>892,87</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-15,62</b>	<b>468,87</b>	<b>119,70</b>	<b>448,88</b>	<b>37,34</b>	<b>366,52</b>	<b>102,35</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,91</b>	<b>170,16</b>	<b>1.242,29</b>	<b>118,55</b>	<b>1.133,87</b>	<b>836,04</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,57</b>	<b>170,16</b>	<b>1.233,95</b>	<b>118,55</b>	<b>1.125,53</b>	<b>836,04</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>601,85</b>	<b>860,40</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>601,85</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>601,85</b>	<b>860,40</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>601,85</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>35,40</b>	<b>5.582,14</b>	<b>351,30</b>	<b>4.677,71</b>	<b>415,08</b>	<b>4.677,71</b>	<b>904,43</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,36</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,36</b>	<b>711,64</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.919,00	212,45	2.207,36	212,45	2.207,36	711,64



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,03</b>	<b>1.502,53</b>	<b>116,26</b>	<b>1.389,40</b>	<b>180,04</b>	<b>1.389,40</b>	<b>113,13</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3,71</b>	<b>538,16</b>	<b>13,93</b>	<b>458,50</b>	<b>13,93</b>	<b>458,50</b>	<b>79,66</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2,50</b>	<b>156,69</b>	<b>2,50</b>	<b>156,69</b>	<b>2,50</b>	<b>156,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>231,44</b>	<b>2.421,65</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,16</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,16</b>	<b>622,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,45</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,45</b>	<b>391,05</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>231,44</b>	<b>842,93</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>231,44</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.544,63</b>	<b>49.690,86</b>	<b>3.923,34</b>	<b>41.467,02</b>	<b>3.423,26</b>	<b>40.670,61</b>	<b>9.020,25</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	17,72	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.544,63</b>	<b>49.690,86</b>	<b>3.923,34</b>	<b>41.484,74</b>	<b>3.423,26</b>	<b>40.670,61</b>	<b>9.020,25</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> Indenizações E Restituições Trabalhistas	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>51,30</b>	<b>8.963,13</b>	<b>866,89</b>	<b>7.542,42</b>	<b>866,89</b>	<b>7.542,42</b>	<b>1.420,71</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>815,59</b>	<b>6.821,29</b>	<b>815,59</b>	<b>6.821,29</b>	<b>1.420,71</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	815,59	6.821,29	815,59	6.821,29	1.420,71
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>51,30</b>	<b>721,13</b>	<b>51,30</b>	<b>721,13</b>	<b>51,30</b>	<b>721,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	51,30	721,13	51,30	721,13	51,30	721,13	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>976,40</b>	<b>49.885,23</b>	<b>3.875,08</b>	<b>43.145,78</b>	<b>3.096,25</b>	<b>42.099,73</b>	<b>7.785,50</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>426,82</b>	<b>20.041,77</b>	<b>1.846,79</b>	<b>18.625,21</b>	<b>1.846,79</b>	<b>18.625,21</b>	<b>1.416,56</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.419,97	14.116,43	1.419,97	14.116,43	1.416,57
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	426,82	4.508,77	426,82	4.508,78	426,82	4.508,78	-0,01
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,00</b>	<b>909,27</b>	<b>8.890,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,77</b>	<b>2.797,23</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,83	2.452,42	0,00	2.201,59	651,41
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	658,44	6.437,62	0,00	5.779,18	2.145,82
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>619,27</b>	<b>0,00</b>	<b>619,27</b>	<b>0,00</b>	<b>619,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	409,31	34,12	341,20	68,24	341,20	68,11
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>283,73</b>	<b>3.323,87</b>	<b>72,36</b>	<b>3.025,69</b>	<b>296,00</b>	<b>3.016,93</b>	<b>306,94</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	227,53	1.034,35	35,33	840,23	93,22	840,23	194,12



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	40,01	472,09	0,00	405,77	14,27	397,01	75,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,55	226,32	17,24	222,77	21,80	222,77	3,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,64	821,18	19,79	808,54	166,71	808,54	12,64
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	0,00	119,83	21,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,25</b>	<b>606,70</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25	606,70
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>94,69</b>	<b>944,40</b>	<b>94,69</b>	<b>944,40</b>	<b>640,60</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	944,40	94,69	944,40	640,60
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,68</b>	<b>3.878,46</b>	<b>244,44</b>	<b>2.523,88</b>	<b>242,34</b>	<b>2.521,08</b>	<b>1.357,38</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	31,70	190,20	31,70	190,20	190,20
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	2,57	21,83	2,57	21,83	58,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,68	422,78	47,24	392,74	47,24	392,74	30,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	6,57	59,06	4,47	56,26	184,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	156,36	1.512,37	156,36	1.512,37	652,69
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	168,48	0,00	168,48	241,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-23,74</b>	<b>712,91</b>	<b>182,00</b>	<b>682,50</b>	<b>56,78</b>	<b>557,28</b>	<b>155,63</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	125,22	125,22	125,22	0,00	0,00	125,22



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-23,74	237,79	23,78	237,79	23,78	237,79	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,86	228,24	22,86	228,24	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	91,25	10,14	91,25	30,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.931,59	206,05	1.931,59	160,61
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	261,02	3.079,49	261,02	3.079,49	261,02	3.079,49	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,89	780,04	24,34	504,30	24,34	504,30	275,74
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,01</b>	<b>258,70</b>	<b>1.888,69</b>	<b>180,23</b>	<b>1.723,85</b>	<b>1.271,16</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,33</b>	<b>258,70</b>	<b>1.876,01</b>	<b>180,23</b>	<b>1.711,17</b>	<b>1.271,16</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	66,17	735,80	122,75	735,80	342,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	27,69	355,95	57,48	355,95	278,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.029,61	164,84	674,58	0,00	509,74	519,87
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>915,06</b>	<b>1.308,16</b>	<b>102,71</b>	<b>393,10</b>	<b>102,71</b>	<b>393,10</b>	<b>915,06</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>915,06</b>	<b>1.308,16</b>	<b>102,71</b>	<b>393,10</b>	<b>102,71</b>	<b>393,10</b>	<b>915,06</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,84	16,18	0,00	6,34	0,00	6,34	9,84
3.3.90.30.16 Material de Expediente	905,22	905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	905,22
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	386,76	102,71	386,76	102,71	386,76	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>53,81</b>	<b>8.486,75</b>	<b>534,06</b>	<b>7.111,71</b>	<b>631,02</b>	<b>7.111,71</b>	<b>1.375,04</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,00</b>	<b>322,99</b>	<b>3.355,97</b>	<b>322,99</b>	<b>3.355,97</b>	<b>1.082,03</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	4.438,00	322,99	3.355,97	322,99	3.355,97	1.082,03



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>9,36</b>	<b>707,84</b>	<b>9,36</b>	<b>707,84</b>	<b>9,36</b>	<b>707,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,36	707,84	9,36	707,84	9,36	707,84	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>35,01</b>	<b>2.284,49</b>	<b>176,73</b>	<b>2.112,48</b>	<b>273,69</b>	<b>2.112,48</b>	<b>172,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.522,43	141,72	1.350,42	238,68	1.350,42	172,01
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	35,01	762,06	35,01	762,06	35,01	762,06	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,64</b>	<b>818,20</b>	<b>21,18</b>	<b>697,20</b>	<b>21,18</b>	<b>697,20</b>	<b>121,00</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,64	663,12	21,18	542,12	21,18	542,12	121,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>3,80</b>	<b>238,22</b>	<b>3,80</b>	<b>238,22</b>	<b>3,80</b>	<b>238,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,80	238,22	3,80	238,22	3,80	238,22	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>351,88</b>	<b>3.681,86</b>	<b>327,56</b>	<b>2.735,48</b>	<b>327,56</b>	<b>2.735,48</b>	<b>946,38</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,00</b>	<b>150,04</b>	<b>1.624,50</b>	<b>150,04</b>	<b>1.624,50</b>	<b>594,50</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.219,00	150,04	1.624,50	150,04	1.624,50	594,50
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>351,88</b>	<b>1.281,59</b>	<b>0,00</b>	<b>929,71</b>	<b>0,00</b>	<b>929,71</b>	<b>351,88</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	351,88	1.281,59	0,00	929,71	0,00	929,71	351,88
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>177,52</b>	<b>177,52</b>	<b>177,52</b>	<b>177,52</b>	<b>177,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	177,52	177,52	177,52	177,52	177,52	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.348,45</b>	<b>75.549,08</b>	<b>5.965,00</b>	<b>63.046,12</b>	<b>5.204,66</b>	<b>61.835,23</b>	<b>13.713,85</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	26,95	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.348,45</b>	<b>75.549,08</b>	<b>5.965,00</b>	<b>63.073,07</b>	<b>5.204,66</b>	<b>61.835,23</b>	<b>13.713,85</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> Indenizações E Restituições Trabalhistas	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223,52</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>50,07</b>	<b>8.751,08</b>	<b>846,37</b>	<b>7.363,97</b>	<b>846,37</b>	<b>7.363,97</b>	<b>1.387,11</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,00</b>	<b>796,30</b>	<b>6.659,89</b>	<b>796,30</b>	<b>6.659,89</b>	<b>1.387,11</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	796,30	6.659,89	796,30	6.659,89	1.387,11
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>50,07</b>	<b>704,08</b>	<b>50,07</b>	<b>704,08</b>	<b>50,07</b>	<b>704,08</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	50,07	704,08	50,07	704,08	50,07	704,08	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>953,25</b>	<b>48.704,90</b>	<b>3.783,34</b>	<b>42.124,58</b>	<b>3.022,95</b>	<b>41.103,30</b>	<b>7.601,60</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>416,72</b>	<b>19.567,60</b>	<b>1.803,10</b>	<b>18.184,57</b>	<b>1.803,10</b>	<b>18.184,57</b>	<b>1.383,03</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.386,38	13.782,47	1.386,38	13.782,47	1.383,03
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	4.402,10	416,72	4.402,10	416,72	4.402,10	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,00</b>	<b>887,76</b>	<b>8.679,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791,96</b>	<b>2.731,04</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,42	0,00	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	642,86	6.285,30	0,00	5.642,44	2.095,06
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>604,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	399,63	33,30	333,00	66,60	333,00	66,63
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>277,03</b>	<b>3.245,23</b>	<b>70,65</b>	<b>2.954,08</b>	<b>289,02</b>	<b>2.945,54</b>	<b>299,69</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,85	34,48	820,32	91,00	820,32	189,53



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,06	460,88	0,00	396,13	13,93	387,59	73,29
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,47	221,00	16,84	217,53	21,30	217,53	3,47
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	801,77	19,33	789,42	162,79	789,42	12,35
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,14</b>	<b>592,39</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50</b>	<b>92,45</b>	<b>922,02</b>	<b>92,45</b>	<b>922,02</b>	<b>625,48</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,02	92,45	922,02	625,48
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>10,42</b>	<b>3.786,70</b>	<b>238,60</b>	<b>2.464,00</b>	<b>236,56</b>	<b>2.461,28</b>	<b>1.325,42</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	185,70	30,95	185,70	185,70
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	21,33	2,51	21,33	56,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,10	383,41	46,10	383,41	29,36
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	6,38	57,50	4,34	54,78	180,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	152,66	1.476,59	152,66	1.476,59	637,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	164,52	235,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-23,23</b>	<b>695,99</b>	<b>177,69</b>	<b>666,30</b>	<b>55,43</b>	<b>544,04</b>	<b>151,95</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,11	23,21	232,11	23,21	232,11	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	89,09	9,90	89,09	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.885,90	201,18	1.885,90	156,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,46	761,57	23,76	492,40	23,76	492,40	269,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,15</b>	<b>252,59</b>	<b>1.844,06</b>	<b>175,97</b>	<b>1.683,12</b>	<b>1.241,03</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,77</b>	<b>252,59</b>	<b>1.831,68</b>	<b>175,97</b>	<b>1.670,74</b>	<b>1.241,03</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	64,61	718,42	119,85	718,42	333,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	347,54	56,12	347,54	271,46
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	497,68	507,57
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>893,40</b>	<b>1.277,17</b>	<b>100,27</b>	<b>383,77</b>	<b>100,27</b>	<b>383,77</b>	<b>893,40</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>893,40</b>	<b>1.277,17</b>	<b>100,27</b>	<b>383,77</b>	<b>100,27</b>	<b>383,77</b>	<b>893,40</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	15,78	0,00	6,19	0,00	6,19	9,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	883,81	883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	883,81
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	377,58	100,27	377,58	100,27	377,58	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>52,55</b>	<b>8.286,10</b>	<b>521,45</b>	<b>6.943,51</b>	<b>616,14</b>	<b>6.943,51</b>	<b>1.342,59</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>315,36</b>	<b>3.276,59</b>	<b>315,36</b>	<b>3.276,59</b>	<b>1.056,41</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	4.333,00	315,36	3.276,59	315,36	3.276,59	1.056,41



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedraiva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>9,14</b>	<b>691,30</b>	<b>9,14</b>	<b>691,30</b>	<b>9,14</b>	<b>691,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	691,30	9,14	691,30	9,14	691,30	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>34,18</b>	<b>2.230,38</b>	<b>172,56</b>	<b>2.062,46</b>	<b>267,25</b>	<b>2.062,46</b>	<b>167,92</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	138,38	1.318,43	233,07	1.318,43	167,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,18	744,03	34,18	744,03	34,18	744,03	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,51</b>	<b>798,84</b>	<b>20,67</b>	<b>680,58</b>	<b>20,67</b>	<b>680,58</b>	<b>118,26</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,51	647,43	20,67	529,17	20,67	529,17	118,26
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>3,72</b>	<b>232,58</b>	<b>3,72</b>	<b>232,58</b>	<b>3,72</b>	<b>232,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,58	3,72	232,58	3,72	232,58	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>343,55</b>	<b>3.594,72</b>	<b>319,81</b>	<b>2.670,75</b>	<b>319,81</b>	<b>2.670,75</b>	<b>923,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>	<b>146,49</b>	<b>1.586,08</b>	<b>146,49</b>	<b>1.586,08</b>	<b>580,42</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.166,50	146,49	1.586,08	146,49	1.586,08	580,42
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>343,55</b>	<b>1.251,24</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>0,00</b>	<b>907,69</b>	<b>343,55</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>173,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.292,82</b>	<b>73.761,64</b>	<b>5.823,83</b>	<b>61.554,16</b>	<b>5.081,51</b>	<b>60.371,94</b>	<b>13.389,70</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	26,31	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.292,82</b>	<b>73.761,64</b>	<b>5.823,83</b>	<b>61.580,47</b>	<b>5.081,51</b>	<b>60.371,94</b>	<b>13.389,70</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>43,12</b>	<b>7.535,25</b>	<b>728,78</b>	<b>6.341,00</b>	<b>728,78</b>	<b>6.341,00</b>	<b>1.194,25</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>685,66</b>	<b>5.734,75</b>	<b>685,66</b>	<b>5.734,75</b>	<b>1.194,25</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	685,66	5.734,75	685,66	5.734,75	1.194,25
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,12</b>	<b>606,25</b>	<b>43,12</b>	<b>606,25</b>	<b>43,12</b>	<b>606,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	43,12	606,25	43,12	606,25	43,12	606,25	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>820,83</b>	<b>41.938,16</b>	<b>3.257,59</b>	<b>36.272,17</b>	<b>2.602,84</b>	<b>35.392,77</b>	<b>6.545,39</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>358,82</b>	<b>16.848,99</b>	<b>1.552,58</b>	<b>15.658,09</b>	<b>1.552,58</b>	<b>15.658,09</b>	<b>1.190,90</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.193,76	11.867,61	1.193,76	11.867,61	1.190,89
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	3.790,49	358,82	3.790,48	358,82	3.790,48	0,01
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>764,41</b>	<b>7.473,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,39</b>	<b>2.351,61</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,74	0,00	1.850,87	547,63
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	553,54	5.412,06	0,00	4.858,52	1.803,98
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>520,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>132,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>238,53</b>	<b>2.794,38</b>	<b>60,83</b>	<b>2.543,71</b>	<b>248,85</b>	<b>2.536,35</b>	<b>258,03</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	191,28	869,56	29,69	706,37	78,36	706,37	163,19



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,64	396,86	0,00	341,11	11,99	333,75	63,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,98	190,31	14,50	187,33	18,34	187,33	2,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,37	16,64	679,74	140,16	679,74	10,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,27</b>	<b>510,05</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>79,60</b>	<b>793,90</b>	<b>79,60</b>	<b>793,90</b>	<b>538,60</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8,97</b>	<b>3.260,63</b>	<b>205,50</b>	<b>2.121,75</b>	<b>203,73</b>	<b>2.119,39</b>	<b>1.141,24</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	159,90	26,65	159,90	159,90
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	18,37	2,16	18,37	48,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,73	330,16	39,73	330,16	25,26
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,51	49,55	3,74	47,19	155,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,45	131,45	1.271,45	548,70
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	141,66	203,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-19,97</b>	<b>599,32</b>	<b>152,86</b>	<b>573,74</b>	<b>47,59</b>	<b>468,47</b>	<b>130,85</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,08	191,88	19,08	191,88	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.623,88	173,23	1.623,88	135,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,96	20,46	423,96	231,79
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,91</b>	<b>217,49</b>	<b>1.587,81</b>	<b>151,52</b>	<b>1.449,23</b>	<b>1.068,68</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,25</b>	<b>217,49</b>	<b>1.577,15</b>	<b>151,52</b>	<b>1.438,57</b>	<b>1.068,68</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	55,63	618,59	103,19	618,59	287,51
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,24	48,33	299,24	233,76
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	567,11	0,00	428,53	437,07
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>769,28</b>	<b>1.099,73</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>769,28</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>769,28</b>	<b>1.099,73</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>769,28</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,26	13,59	0,00	5,33	0,00	5,33	8,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	761,02	761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	761,02
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>45,25</b>	<b>7.134,84</b>	<b>448,99</b>	<b>5.978,78</b>	<b>530,52</b>	<b>5.978,78</b>	<b>1.156,06</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>271,54</b>	<b>2.821,38</b>	<b>271,54</b>	<b>2.821,38</b>	<b>909,62</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	3.731,00	271,54	2.821,38	271,54	2.821,38	909,62



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>7,88</b>	<b>595,16</b>	<b>7,88</b>	<b>595,16</b>	<b>7,88</b>	<b>595,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	595,16	7,88	595,16	7,88	595,16	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>29,43</b>	<b>1.920,52</b>	<b>148,58</b>	<b>1.775,92</b>	<b>230,11</b>	<b>1.775,92</b>	<b>144,60</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,87	119,15	1.135,27	200,68	1.135,27	144,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,43	640,65	29,43	640,65	29,43	640,65	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,74</b>	<b>687,88</b>	<b>17,79</b>	<b>586,04</b>	<b>17,79</b>	<b>586,04</b>	<b>101,84</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,74	557,50	17,79	455,66	17,79	455,66	101,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>3,20</b>	<b>200,28</b>	<b>3,20</b>	<b>200,28</b>	<b>3,20</b>	<b>200,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>295,82</b>	<b>3.095,31</b>	<b>275,37</b>	<b>2.299,64</b>	<b>275,37</b>	<b>2.299,64</b>	<b>795,67</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>126,13</b>	<b>1.365,65</b>	<b>126,13</b>	<b>1.365,65</b>	<b>499,85</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.865,50	126,13	1.365,65	126,13	1.365,65	499,85
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>295,82</b>	<b>1.077,41</b>	<b>0,00</b>	<b>781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>781,59</b>	<b>295,82</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	295,82	1.077,41	0,00	781,59	0,00	781,59	295,82
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	149,24	149,24	149,24	149,24	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.974,30</b>	<b>63.513,67</b>	<b>5.014,56</b>	<b>53.002,32</b>	<b>4.375,37</b>	<b>51.984,34</b>	<b>11.529,33</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	22,65	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.974,30</b>	<b>63.513,67</b>	<b>5.014,56</b>	<b>53.024,97</b>	<b>4.375,37</b>	<b>51.984,34</b>	<b>11.529,33</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192,47</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>43,12</b>	<b>7.535,25</b>	<b>728,78</b>	<b>6.340,91</b>	<b>728,78</b>	<b>6.340,91</b>	<b>1.194,34</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,00</b>	<b>685,66</b>	<b>5.734,66</b>	<b>685,66</b>	<b>5.734,66</b>	<b>1.194,34</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	685,66	5.734,66	685,66	5.734,66	1.194,34
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,12</b>	<b>606,25</b>	<b>43,12</b>	<b>606,25</b>	<b>43,12</b>	<b>606,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	43,12	606,25	43,12	606,25	43,12	606,25	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>820,82</b>	<b>41.938,15</b>	<b>3.257,67</b>	<b>36.272,13</b>	<b>2.602,93</b>	<b>35.392,74</b>	<b>6.545,41</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>358,82</b>	<b>16.848,99</b>	<b>1.552,58</b>	<b>15.658,08</b>	<b>1.552,58</b>	<b>15.658,08</b>	<b>1.190,91</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.193,76	11.867,61	1.193,76	11.867,61	1.190,89
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	3.790,49	358,82	3.790,47	358,82	3.790,47	0,02
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.061,00</b>	<b>764,41</b>	<b>7.473,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,37</b>	<b>2.351,63</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,72	0,00	1.850,85	547,65
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	553,54	5.412,06	0,00	4.858,52	1.803,98
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>520,60</b>	<b>0,00</b>	<b>520,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>238,52</b>	<b>2.794,34</b>	<b>60,83</b>	<b>2.543,68</b>	<b>248,85</b>	<b>2.536,32</b>	<b>258,02</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	191,27	869,53	29,69	706,35	78,36	706,35	163,18



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,64	396,86	0,00	341,11	11,99	333,75	63,11
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,98	190,30	14,50	187,32	18,34	187,32	2,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,36	16,64	679,73	140,16	679,73	10,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,27</b>	<b>510,05</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,50</b>	<b>79,60</b>	<b>793,90</b>	<b>79,60</b>	<b>793,90</b>	<b>538,60</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8,97</b>	<b>3.260,64</b>	<b>205,49</b>	<b>2.121,74</b>	<b>203,73</b>	<b>2.119,39</b>	<b>1.141,25</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	159,90	26,65	159,90	159,90
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	18,37	2,16	18,37	48,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,73	330,15	39,73	330,15	25,27
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,50	49,54	3,74	47,19	155,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,45	131,45	1.271,45	548,70
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	141,66	203,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-19,97</b>	<b>599,32</b>	<b>152,95</b>	<b>573,74</b>	<b>47,68</b>	<b>468,47</b>	<b>130,85</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pirangucu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,17	191,88	19,17	191,88	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.623,88	173,23	1.623,88	135,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,97	20,46	423,97	231,78
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,89</b>	<b>217,49</b>	<b>1.587,81</b>	<b>151,52</b>	<b>1.449,23</b>	<b>1.068,66</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,23</b>	<b>217,49</b>	<b>1.577,15</b>	<b>151,52</b>	<b>1.438,57</b>	<b>1.068,66</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	55,63	618,59	103,19	618,59	287,51
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,24	48,33	299,24	233,76
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,59	138,58	567,11	0,00	428,53	437,06
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>769,28</b>	<b>1.099,73</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>769,28</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>769,28</b>	<b>1.099,73</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>86,34</b>	<b>330,45</b>	<b>769,28</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,26	13,59	0,00	5,33	0,00	5,33	8,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	761,02	761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	761,02
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>45,25</b>	<b>7.134,88</b>	<b>448,99</b>	<b>5.978,82</b>	<b>530,52</b>	<b>5.978,82</b>	<b>1.156,06</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,00</b>	<b>271,54</b>	<b>2.821,38</b>	<b>271,54</b>	<b>2.821,38</b>	<b>909,62</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	3.731,00	271,54	2.821,38	271,54	2.821,38	909,62



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>7,88</b>	<b>595,21</b>	<b>7,88</b>	<b>595,21</b>	<b>7,88</b>	<b>595,21</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	595,21	7,88	595,21	7,88	595,21	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>29,43</b>	<b>1.920,53</b>	<b>148,58</b>	<b>1.775,93</b>	<b>230,11</b>	<b>1.775,93</b>	<b>144,60</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,88	119,15	1.135,28	200,68	1.135,28	144,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,43	640,65	29,43	640,65	29,43	640,65	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,74</b>	<b>687,86</b>	<b>17,79</b>	<b>586,02</b>	<b>17,79</b>	<b>586,02</b>	<b>101,84</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,74	557,48	17,79	455,64	17,79	455,64	101,84
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>3,20</b>	<b>200,28</b>	<b>3,20</b>	<b>200,28</b>	<b>3,20</b>	<b>200,28</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>295,82</b>	<b>3.095,30</b>	<b>275,37</b>	<b>2.299,63</b>	<b>275,37</b>	<b>2.299,63</b>	<b>795,67</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,50</b>	<b>126,13</b>	<b>1.365,65</b>	<b>126,13</b>	<b>1.365,65</b>	<b>499,85</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.865,50	126,13	1.365,65	126,13	1.365,65	499,85
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>295,82</b>	<b>1.077,41</b>	<b>0,00</b>	<b>781,59</b>	<b>0,00</b>	<b>781,59</b>	<b>295,82</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	295,82	1.077,41	0,00	781,59	0,00	781,59	295,82
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>149,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	149,24	149,24	149,24	149,24	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.974,29</b>	<b>63.513,67</b>	<b>5.014,64</b>	<b>53.002,22</b>	<b>4.375,46</b>	<b>51.984,25</b>	<b>11.529,42</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	22,65	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.974,29</b>	<b>63.513,67</b>	<b>5.014,64</b>	<b>53.024,87</b>	<b>4.375,46</b>	<b>51.984,25</b>	<b>11.529,42</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.94.00</b> Indenizações E Restituições Trabalhistas	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> Diárias - Pessoal Civil	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> Material De Consumo	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b> Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>	<b>192,11</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>43,04</b>	<b>7.521,10</b>	<b>727,42</b>	<b>6.328,94</b>	<b>727,42</b>	<b>6.328,94</b>	<b>1.192,16</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,00</b>	<b>684,38</b>	<b>5.723,84</b>	<b>684,38</b>	<b>5.723,84</b>	<b>1.192,16</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	684,38	5.723,84	684,38	5.723,84	1.192,16
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>43,04</b>	<b>605,10</b>	<b>43,04</b>	<b>605,10</b>	<b>43,04</b>	<b>605,10</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	43,04	605,10	43,04	605,10	43,04	605,10	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>819,33</b>	<b>41.859,54</b>	<b>3.251,61</b>	<b>36.204,42</b>	<b>2.598,08</b>	<b>35.326,68</b>	<b>6.532,86</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>358,16</b>	<b>16.817,40</b>	<b>1.549,68</b>	<b>15.628,82</b>	<b>1.549,68</b>	<b>15.628,82</b>	<b>1.188,58</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.191,52	11.845,36	1.191,52	11.845,36	1.188,64
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,16	3.783,40	358,16	3.783,46	358,16	3.783,46	-0,06
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>762,99</b>	<b>7.459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.696,81</b>	<b>2.347,19</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,48	2.057,89	0,00	1.847,41	546,59
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	552,51	5.401,91	0,00	4.849,40	1.800,60
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>519,64</b>	<b>0,00</b>	<b>519,64</b>	<b>0,00</b>	<b>519,64</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	343,45	28,62	286,20	57,24	286,20	57,25
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>238,10</b>	<b>2.789,11</b>	<b>60,71</b>	<b>2.538,89</b>	<b>248,37</b>	<b>2.531,55</b>	<b>257,56</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	190,95	867,97	29,64	705,06	78,21	705,06	162,91



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,57	396,11	0,00	340,46	11,97	333,12	62,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,97	189,94	14,47	186,97	18,30	186,97	2,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,61	689,02	16,60	678,41	139,89	678,41	10,61
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	0,00	100,56	18,08
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,48</b>	<b>509,02</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	0,00	1.527,48	0,00	1.527,48	509,02
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>79,46</b>	<b>792,42</b>	<b>79,46</b>	<b>792,42</b>	<b>537,58</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	792,42	79,46	792,42	537,58
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>8,97</b>	<b>3.254,52</b>	<b>205,08</b>	<b>2.117,88</b>	<b>203,33</b>	<b>2.115,54</b>	<b>1.138,98</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	26,60	159,60	26,60	159,60	159,60
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	2,16	18,36	2,16	18,36	48,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	354,77	39,62	329,56	39,62	329,56	25,21
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	5,48	49,47	3,73	47,13	155,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	131,22	1.269,08	131,22	1.269,08	547,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	141,42	0,00	141,42	202,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-19,95</b>	<b>598,17</b>	<b>152,70</b>	<b>572,66</b>	<b>47,63</b>	<b>467,59</b>	<b>130,58</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,07	105,07	105,07	0,00	0,00	105,07



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-19,95	199,50	19,95	199,50	19,95	199,50	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,17	191,52	19,17	191,52	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	76,57	8,51	76,57	25,51
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.620,83	172,90	1.620,83	134,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,03	2.584,07	219,03	2.584,07	219,03	2.584,07	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,02	654,53	20,44	423,18	20,44	423,18	231,35
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,17</b>	<b>217,09</b>	<b>1.584,83</b>	<b>151,23</b>	<b>1.446,51</b>	<b>1.066,66</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,53</b>	<b>217,09</b>	<b>1.574,19</b>	<b>151,23</b>	<b>1.435,87</b>	<b>1.066,66</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	55,53	617,42	103,00	617,42	286,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	23,24	298,67	48,23	298,67	233,33
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	863,97	138,32	566,05	0,00	427,73	436,24
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>767,84</b>	<b>1.097,68</b>	<b>86,19</b>	<b>329,84</b>	<b>86,19</b>	<b>329,84</b>	<b>767,84</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>767,84</b>	<b>1.097,68</b>	<b>86,19</b>	<b>329,84</b>	<b>86,19</b>	<b>329,84</b>	<b>767,84</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,26	13,58	0,00	5,32	0,00	5,32	8,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	759,58	759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	759,58
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	324,52	86,19	324,52	86,19	324,52	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>45,18</b>	<b>7.121,57</b>	<b>448,18</b>	<b>5.967,70</b>	<b>529,56</b>	<b>5.967,70</b>	<b>1.153,87</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,00</b>	<b>271,03</b>	<b>2.816,06</b>	<b>271,03</b>	<b>2.816,06</b>	<b>907,94</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	3.724,00	271,03	2.816,06	271,03	2.816,06	907,94



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>7,86</b>	<b>594,06</b>	<b>7,86</b>	<b>594,06</b>	<b>7,86</b>	<b>594,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,86	594,06	7,86	594,06	7,86	594,06	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>29,39</b>	<b>1.916,97</b>	<b>148,32</b>	<b>1.772,64</b>	<b>229,70</b>	<b>1.772,64</b>	<b>144,33</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.277,48	118,93	1.133,15	200,31	1.133,15	144,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	29,39	639,49	29,39	639,49	29,39	639,49	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>4,73</b>	<b>686,62</b>	<b>17,77</b>	<b>585,02</b>	<b>17,77</b>	<b>585,02</b>	<b>101,60</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,73	556,49	17,77	454,89	17,77	454,89	101,60
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>3,20</b>	<b>199,92</b>	<b>3,20</b>	<b>199,92</b>	<b>3,20</b>	<b>199,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,20	199,92	3,20	199,92	3,20	199,92	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>295,26</b>	<b>3.089,50</b>	<b>274,87</b>	<b>2.295,46</b>	<b>274,87</b>	<b>2.295,46</b>	<b>794,04</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,00</b>	<b>125,91</b>	<b>1.363,22</b>	<b>125,91</b>	<b>1.363,22</b>	<b>498,78</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.862,00	125,91	1.363,22	125,91	1.363,22	498,78
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>295,26</b>	<b>1.075,40</b>	<b>0,00</b>	<b>780,14</b>	<b>0,00</b>	<b>780,14</b>	<b>295,26</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	295,26	1.075,40	0,00	780,14	0,00	780,14	295,26
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>148,96</b>	<b>148,96</b>	<b>148,96</b>	<b>148,96</b>	<b>148,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	148,96	148,96	148,96	148,96	148,96	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.970,65</b>	<b>63.394,67</b>	<b>5.005,36</b>	<b>52.903,30</b>	<b>4.367,35</b>	<b>51.887,24</b>	<b>11.507,43</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	



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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>22,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	22,61	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.970,65</b>	<b>63.394,67</b>	<b>5.005,36</b>	<b>52.925,91</b>	<b>4.367,35</b>	<b>51.887,24</b>	<b>11.507,43</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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		
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.895,32</b>	<b>570,17</b>	<b>4.960,86</b>	<b>570,17</b>	<b>4.960,86</b>	<b>934,46</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>536,44</b>	<b>4.486,54</b>	<b>536,44</b>	<b>4.486,54</b>	<b>934,46</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>642,21</b>	<b>32.810,89</b>	<b>2.548,71</b>	<b>28.377,91</b>	<b>2.036,46</b>	<b>27.689,92</b>	<b>5.120,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>280,73</b>	<b>13.182,05</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,35</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,35</b>	<b>931,70</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,80	933,96	9.284,80	931,70
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>598,05</b>	<b>5.847,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,18</b>	<b>1.839,82</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	433,07	4.234,21	0,00	3.801,14	1.411,36
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>186,63</b>	<b>2.186,17</b>	<b>47,59</b>	<b>1.990,03</b>	<b>194,69</b>	<b>1.984,28</b>	<b>201,89</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,32	310,49	0,00	266,86	9,38	261,11	49,38
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,09	13,02	531,78	109,67	531,78	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>399,10</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>421,37</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7,02</b>	<b>2.550,98</b>	<b>160,74</b>	<b>1.659,94</b>	<b>159,37</b>	<b>1.658,11</b>	<b>892,87</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-15,62</b>	<b>468,89</b>	<b>119,70</b>	<b>448,89</b>	<b>37,34</b>	<b>366,53</b>	<b>102,36</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	60,02	6,67	60,02	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,91</b>	<b>170,16</b>	<b>1.242,29</b>	<b>118,55</b>	<b>1.133,87</b>	<b>836,04</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,57</b>	<b>170,16</b>	<b>1.233,95</b>	<b>118,55</b>	<b>1.125,53</b>	<b>836,04</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>601,85</b>	<b>860,40</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>601,85</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>601,85</b>	<b>860,40</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>601,85</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>35,40</b>	<b>5.582,14</b>	<b>351,30</b>	<b>4.677,71</b>	<b>415,08</b>	<b>4.677,71</b>	<b>904,43</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,36</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,36</b>	<b>711,64</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.919,00	212,45	2.207,36	212,45	2.207,36	711,64



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,03</b>	<b>1.502,53</b>	<b>116,26</b>	<b>1.389,40</b>	<b>180,04</b>	<b>1.389,40</b>	<b>113,13</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3,71</b>	<b>538,16</b>	<b>13,93</b>	<b>458,50</b>	<b>13,93</b>	<b>458,50</b>	<b>79,66</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2,50</b>	<b>156,69</b>	<b>2,50</b>	<b>156,69</b>	<b>2,50</b>	<b>156,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>231,44</b>	<b>2.421,65</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,16</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,16</b>	<b>622,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,45</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,45</b>	<b>391,05</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>231,44</b>	<b>842,93</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>231,44</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.544,63</b>	<b>49.690,89</b>	<b>3.923,34</b>	<b>41.467,06</b>	<b>3.423,26</b>	<b>40.670,65</b>	<b>9.020,24</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	17,72	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.544,63</b>	<b>49.690,89</b>	<b>3.923,34</b>	<b>41.484,78</b>	<b>3.423,26</b>	<b>40.670,65</b>	<b>9.020,24</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



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	
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b> <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>150,58</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>33,73</b>	<b>5.895,32</b>	<b>570,17</b>	<b>4.960,86</b>	<b>570,17</b>	<b>4.960,86</b>	<b>934,46</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,00</b>	<b>536,44</b>	<b>4.486,54</b>	<b>536,44</b>	<b>4.486,54</b>	<b>934,46</b>
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>33,73</b>	<b>474,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>642,21</b>	<b>32.810,89</b>	<b>2.548,71</b>	<b>28.377,91</b>	<b>2.036,46</b>	<b>27.689,92</b>	<b>5.120,97</b>
<b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>280,73</b>	<b>13.182,05</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,35</b>	<b>1.214,69</b>	<b>12.250,35</b>	<b>931,70</b>
3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,80	933,96	9.284,80	931,70
3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	0,00
<b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,00</b>	<b>598,05</b>	<b>5.847,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,18</b>	<b>1.839,82</b>
3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	433,07	4.234,21	0,00	3.801,14	1.411,36
<b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>407,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01    Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03    Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00    Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
<b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
<b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>	<b>186,63</b>	<b>2.186,17</b>	<b>47,59</b>	<b>1.990,03</b>	<b>194,69</b>	<b>1.984,28</b>	<b>201,89</b>
3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,32	310,49	0,00	266,86	9,38	261,11	49,38
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,09	13,02	531,78	109,67	531,78	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>399,10</b>
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>62,28</b>	<b>621,13</b>	<b>421,37</b>
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>7,02</b>	<b>2.550,98</b>	<b>160,74</b>	<b>1.659,94</b>	<b>159,37</b>	<b>1.658,11</b>	<b>892,87</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>-15,62</b>	<b>468,89</b>	<b>119,70</b>	<b>448,89</b>	<b>37,34</b>	<b>366,53</b>	<b>102,36</b>
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	60,02	6,67	60,02	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,91</b>	<b>170,16</b>	<b>1.242,29</b>	<b>118,55</b>	<b>1.133,87</b>	<b>836,04</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</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>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,57</b>	<b>170,16</b>	<b>1.233,95</b>	<b>118,55</b>	<b>1.125,53</b>	<b>836,04</b>
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>601,85</b>	<b>860,40</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>601,85</b>
<b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>	<b>601,85</b>	<b>860,40</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>67,56</b>	<b>258,55</b>	<b>601,85</b>
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>35,40</b>	<b>5.582,14</b>	<b>351,30</b>	<b>4.677,71</b>	<b>415,08</b>	<b>4.677,71</b>	<b>904,43</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,36</b>	<b>212,45</b>	<b>2.207,36</b>	<b>711,64</b>
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	2.919,00	212,45	2.207,36	212,45	2.207,36	711,64



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Outubro De 2022

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		
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>6,16</b>	<b>465,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>23,03</b>	<b>1.502,53</b>	<b>116,26</b>	<b>1.389,40</b>	<b>180,04</b>	<b>1.389,40</b>	<b>113,13</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>3,71</b>	<b>538,16</b>	<b>13,93</b>	<b>458,50</b>	<b>13,93</b>	<b>458,50</b>	<b>79,66</b>
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>2,50</b>	<b>156,69</b>	<b>2,50</b>	<b>156,69</b>	<b>2,50</b>	<b>156,69</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>231,44</b>	<b>2.421,65</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,16</b>	<b>215,44</b>	<b>1.799,16</b>	<b>622,49</b>
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,50</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,45</b>	<b>98,68</b>	<b>1.068,45</b>	<b>391,05</b>
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
FUNDEB								
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>231,44</b>	<b>842,93</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>611,49</b>	<b>231,44</b>
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.544,63</b>	<b>49.690,89</b>	<b>3.923,34</b>	<b>41.467,06</b>	<b>3.423,26</b>	<b>40.670,65</b>	<b>9.020,24</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR	
			MÊS	ANO	MÊS	ANO		



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	17,72	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.544,63</b>	<b>49.690,89</b>	<b>3.923,34</b>	<b>41.484,78</b>	<b>3.423,26</b>	<b>40.670,65</b>	<b>9.020,24</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>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>762.464,00</b>	<b>6.121.311,95</b>	<b>1.179.638,32</b>	<b>5.882.664,48</b>	<b>864.235,83</b>	<b>5.334.296,08</b>	<b>787.015,87</b>
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
3.3.90.39.39 Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
<b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>9.780,78</b>	<b>473.460,51</b>	<b>37.580,78</b>	<b>363.346,34</b>	<b>63.853,77</b>	<b>362.237,94</b>	<b>111.222,57</b>
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>3.123,79</b>	<b>24.886,19</b>	<b>14.113,81</b>
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041,65</b>	<b>905,90</b>	<b>7.288,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,95</b>	<b>5.658,70</b>
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Outubro De 2022

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>3.1.90.94.00</b>	<b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>	<b>202,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>8.846,28</b>	<b>358.252,07</b>	<b>30.630,47</b>	<b>286.981,56</b>	<b>57.809,36</b>	<b>286.779,06</b>	<b>71.473,01</b>
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>934,50</b>	<b>54.290,42</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>2.670,62</b>	<b>35.213,37</b>	<b>19.077,05</b>
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>12.396,00</b>	<b>297.778,00</b>	<b>6.505,20</b>	<b>291.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.382,00</b>	<b>12.396,00</b>
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00



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

Período de Referência: Outubro De 2022

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>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.543.578,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>5.987.596,02</b>	<b>910.634,44</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>784.640,78</b>	<b>6.898.230,46</b>	<b>1.223.724,30</b>	<b>6.544.003,02</b>	<b>928.089,60</b>	<b>6.017.076,62</b>	<b>910.634,44</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial			0,00	0,00	0,00	29.480,60	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	425,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,60</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo