



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

Período de Referência: Novembro 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>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>-673,34</b> | <b>8.077,73</b>  | <b>713,77</b>   | <b>8.077,73</b>  | <b>713,77</b>   | <b>8.077,73</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-735,60</b> | <b>7.311,40</b>  | <b>651,51</b>   | <b>7.311,40</b>  | <b>651,51</b>   | <b>7.311,40</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -735,60        | 7.311,40         | 651,51          | 7.311,40         | 651,51          | 7.311,40         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>60,09</b>   | <b>764,16</b>    | <b>60,09</b>    | <b>764,16</b>    | <b>60,09</b>    | <b>764,16</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 60,09          | 764,16           | 60,09           | 764,16           | 60,09           | 764,16           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>2,17</b>    | <b>2,17</b>      | <b>2,17</b>     | <b>2,17</b>      | <b>2,17</b>     | <b>2,17</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 2,17           | 2,17             | 2,17            | 2,17             | 2,17            | 2,17             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-527,39</b> | <b>48.177,50</b> | <b>4.574,61</b> | <b>46.699,22</b> | <b>4.575,35</b> | <b>45.678,67</b> | <b>2.498,83</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>484,00</b>  | <b>20.051,59</b> | <b>1.867,02</b> | <b>20.051,59</b> | <b>1.867,02</b> | <b>20.051,59</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 62,13          | 15.227,63        | 1.445,15        | 15.227,63        | 1.445,15        | 15.227,63        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 421,87         | 4.823,96         | 421,87          | 4.823,96         | 421,87          | 4.823,96         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-858,03</b> | <b>9.664,97</b>  | <b>985,21</b>   | <b>9.664,97</b>  | <b>887,77</b>   | <b>8.679,76</b>  | <b>985,21</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -37,94         | 2.747,56         | 353,13          | 2.747,56         | 244,90          | 2.394,43         | 353,13          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -820,09        | 6.917,41         | 632,08          | 6.917,41         | 642,87          | 6.285,33         | 632,08          |
| <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           | 366,30           | 0,00            | 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            |



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>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>238,72</b>  | <b>3.483,91</b> | <b>206,91</b> | <b>3.160,96</b> | <b>215,45</b> | <b>3.160,96</b> | <b>322,95</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 194,26         | 1.204,11        | 94,81         | 915,13          | 94,81         | 915,13          | 288,98        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 24,76          | 485,65          | 89,51         | 485,65          | 98,05         | 485,65          | 0,00          |
| 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                                 | 0,61           | 221,58          | 4,07          | 221,58          | 4,07          | 221,58          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 19,09          | 820,85          | 18,52         | 807,93          | 18,52         | 807,93          | 12,92         |
| 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>394,92</b> | <b>2.172,06</b> | <b>394,92</b> | <b>2.172,06</b> | <b>197,47</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 2.369,53        | 394,92        | 2.172,06        | 394,92        | 2.172,06        | 197,47        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-533,01</b> | <b>1.014,49</b> | <b>92,45</b>  | <b>1.014,49</b> | <b>92,45</b>  | <b>1.014,49</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -533,01        | 1.014,49        | 92,45         | 1.014,49        | 92,45         | 1.014,49        | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-202,71</b> | <b>3.584,00</b> | <b>275,55</b> | <b>2.739,57</b> | <b>276,23</b> | <b>2.737,53</b> | <b>846,47</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 371,40          | 30,95         | 216,65          | 30,95         | 216,65          | 154,75        |
| 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           | 2,23          | 23,56           | 2,23          | 23,56           | 54,65         |
| 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                               | 22,65          | 435,42          | 41,89         | 425,30          | 41,89         | 425,30          | 10,12         |
| 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                                       | 2,35           | 4,27            | 2,35          | 4,27            | 2,35          | 4,27            | 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          | 3,97          | 61,46           | 4,65          | 59,42           | 175,80        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -227,71        | 1.886,15        | 177,71        | 1.654,34        | 177,71        | 1.654,34        | 231,81        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 400,31          | 16,45         | 180,97          | 16,45         | 180,97          | 219,34        |
| 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</b>         | <b>47,97</b>   | <b>743,97</b>   | <b>33,10</b>  | <b>699,38</b>   | <b>155,36</b> | <b>699,38</b>   | <b>44,59</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |                |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00           | 122,26          | 0,00          | 122,26          | 122,26        | 122,26          | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 23,21          | 255,33          | 23,21         | 255,33          | 23,21         | 255,33          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 24,76          | 247,60          | 0,00          | 222,84          | 0,00          | 222,84          | 24,76         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00           | 118,78          | 9,89          | 98,95           | 9,89          | 98,95           | 19,83         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 44,36          | 2.087,06        | 201,19        | 2.087,06        | 201,19        | 2.087,06        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 470,98         | 3.477,60        | 470,98        | 3.477,60        | 470,98        | 3.477,60        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -219,67        | 541,92          | 13,98         | 506,40          | 13,98         | 506,40          | 35,52         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-103,67</b> | <b>2.820,48</b> | <b>277,82</b> | <b>2.121,88</b> | <b>438,76</b> | <b>2.121,88</b> | <b>698,60</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>24,45</b>   | <b>24,45</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>24,45</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 24,45          | 24,45           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 24,45         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-128,12</b> | <b>2.783,65</b> | <b>277,82</b> | <b>2.109,50</b> | <b>438,76</b> | <b>2.109,50</b> | <b>674,15</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        | 62,02         | 780,46          | 62,02         | 780,46          | 271,84        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00           | 619,00          | 30,11         | 377,63          | 30,11         | 377,63          | 241,37        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00           | 1.005,25        | 185,69        | 844,31          | 346,63        | 844,31          | 160,94        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -128,12        | 42,72           | 0,00          | 42,72           | 0,00          | 42,72           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>15,17</b>   | <b>1.292,35</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,35</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,35</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>15,17</b>   | <b>1.292,35</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,35</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,35</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00           | 15,78           | 9,59          | 15,78           | 9,59          | 15,78           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00           | 883,81          | 883,81        | 883,81          | 883,81        | 883,81          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 15,17          | 392,76          | 15,17         | 392,76          | 15,17         | 392,76          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-285,36</b> | <b>8.000,74</b> | <b>797,36</b> | <b>7.740,86</b> | <b>797,36</b> | <b>7.740,86</b> | <b>259,88</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-728,29</b> | <b>3.604,71</b> | <b>328,13</b> | <b>3.604,71</b> | <b>328,13</b> | <b>3.604,71</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -728,29        | 3.604,71        | 328,13        | 3.604,71        | 328,13        | 3.604,71        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>57,91</b>   | <b>749,21</b>   | <b>57,91</b>  | <b>749,21</b>   | <b>57,91</b>  | <b>749,21</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 57,91          | 749,21          | 57,91         | 749,21          | 57,91         | 749,21          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.230,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.062,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.062,46</b> | <b>167,91</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.486,33        | 0,00          | 1.318,42        | 0,00          | 1.318,42        | 167,91        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 744,04          | 0,00          | 744,04          | 0,00          | 744,04          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>370,78</b>  | <b>1.169,67</b> | <b>397,08</b> | <b>1.077,70</b> | <b>397,08</b> | <b>1.077,70</b> | <b>91,97</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 647,48          | 26,30         | 555,51          | 26,30         | 555,51          | 91,97         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 370,78         | 522,19          | 370,78        | 522,19          | 370,78        | 522,19          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>14,24</b>   | <b>246,78</b>   | <b>14,24</b>  | <b>246,78</b>   | <b>14,24</b>  | <b>246,78</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 14,24          | 246,78          | 14,24         | 246,78          | 14,24         | 246,78          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-391,87</b> | <b>3.202,85</b> | <b>375,18</b> | <b>3.045,93</b> | <b>375,18</b> | <b>3.045,93</b> | <b>156,92</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-433,93</b> | <b>1.732,57</b> | <b>146,49</b> | <b>1.732,57</b> | <b>146,49</b> | <b>1.732,57</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -433,93        | 1.732,57        | 146,49        | 1.732,57        | 146,49        | 1.732,57        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>42,06</b>   | <b>45,72</b>    | <b>42,06</b>  | <b>45,72</b>    | <b>42,06</b>  | <b>45,72</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 42,06          | 45,72           | 42,06         | 45,72           | 42,06         | 45,72           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.251,24</b> | <b>186,63</b> | <b>1.094,32</b> | <b>186,63</b> | <b>1.094,32</b> | <b>156,92</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 1.251,24        | 186,63        | 1.094,32        | 186,63        | 1.094,32        | 156,92        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>173,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>173,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>173,32</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 173,32          | 0,00          | 173,32          | 0,00          | 173,32          | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO         |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR   |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.966,46</b> | <b>71.795,17</b> | <b>7.647,31</b>     | <b>69.201,49</b> | <b>7.808,99</b> | <b>68.180,94</b> | <b>3.614,23</b> |
| 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>-1.966,46</b> | <b>71.795,17</b> | <b>7.647,31</b>     | <b>69.227,81</b> | <b>7.808,99</b> | <b>68.180,94</b> | <b>3.614,23</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Novembro 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>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |                   |                     | PAGO NÃO PROCESSADO |                     | PAGO PROCESSADO   |                     | SALDO A PAGAR       |
|  | MÊS               | ANO                 | MÊS                 | ANO                 | MÊS               | ANO                 |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                       | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro 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> | 0,00      | 150,57    | 0,00        | 150,57    | 0,00     | 150,57    | 0,00          |
| <b>4.4.90.52.00</b> <b>Equipamentos E Material Permanente</b>                                     | 0,00      | 150,57    | 0,00        | 150,57    | 0,00     | 150,57    | 0,00          |
| 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>                 | -453,63   | 5.441,76  | 480,84      | 5.441,76  | 480,84   | 5.441,76  | 0,00          |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | -495,57   | 4.925,43  | 438,90      | 4.925,43  | 438,90   | 4.925,43  | 0,00          |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -495,57   | 4.925,43  | 438,90      | 4.925,43  | 438,90   | 4.925,43  | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | 40,49     | 514,88    | 40,49       | 514,88    | 40,49    | 514,88    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 40,49     | 514,88    | 40,49       | 514,88    | 40,49    | 514,88    | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | 1,45      | 1,45      | 1,45        | 1,45      | 1,45     | 1,45      | 0,00          |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 1,45      | 1,45      | 1,45        | 1,45      | 1,45     | 1,45      | 0,00          |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | -355,43   | 32.455,27 | 3.081,76    | 31.459,29 | 3.082,24 | 30.771,79 | 1.683,48      |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | 326,05    | 13.508,11 | 1.257,76    | 13.508,11 | 1.257,76 | 13.508,11 | 0,00          |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 41,86     | 10.258,36 | 973,57      | 10.258,36 | 973,57   | 10.258,36 | 0,00          |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 284,19    | 3.249,75  | 284,19      | 3.249,75  | 284,19   | 3.249,75  | 0,00          |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | -578,09   | 6.510,91  | 663,69      | 6.510,91  | 598,05   | 5.847,22  | 663,69        |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -25,59    | 1.850,91  | 237,89      | 1.850,91  | 164,98   | 1.613,02  | 237,89        |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -552,50   | 4.660,00  | 425,80      | 4.660,00  | 433,07   | 4.234,20  | 425,80        |
| <b>3.1.90.94.00</b> <b>Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>                               | 0,00      | 407,29    | 0,00        | 407,29    | 0,00     | 407,29    | 0,00          |
| 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       | 246,73    | 0,00     | 224,30    | 44,92         |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | 0,00      | 103,91    | 0,00        | 103,91    | 0,00     | 103,91    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 0,00      | 103,91    | 0,00        | 103,91    | 0,00     | 103,91    | 0,00          |





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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| <b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>160,80</b>  | <b>2.346,91</b> | <b>139,42</b> | <b>2.129,39</b> | <b>145,17</b> | <b>2.129,39</b> | <b>217,52</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 130,83         | 811,15          | 63,87         | 616,51          | 63,87         | 616,51          | 194,64        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 16,68          | 327,17          | 60,31         | 327,17          | 66,06         | 327,17          | 0,00          |
| 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                                 | 0,42           | 149,28          | 2,76          | 149,28          | 2,76          | 149,28          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 12,87          | 552,91          | 12,48         | 544,21          | 12,48         | 544,21          | 8,70          |
| 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>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>133,06</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 1.596,28        | 266,04        | 1.463,22        | 266,04        | 1.463,22        | 133,06        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-359,09</b> | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -359,09        | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-136,58</b> | <b>2.414,36</b> | <b>185,62</b> | <b>1.845,43</b> | <b>186,07</b> | <b>1.844,05</b> | <b>570,31</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 250,20          | 20,85         | 145,95          | 20,85         | 145,95          | 104,25        |
| 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           | 1,51          | 15,86           | 1,51          | 15,86           | 36,81         |
| 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                               | 15,25          | 293,32          | 28,20         | 286,50          | 28,20         | 286,50          | 6,82          |
| 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                                       | 1,58           | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 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          | 2,68          | 41,41           | 3,13          | 40,03           | 118,43        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -153,41        | 1.270,61        | 119,72        | 1.114,44        | 119,72        | 1.114,44        | 156,17        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 269,67          | 11,08         | 121,84          | 11,08         | 121,84          | 147,83        |
| 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</b>         | <b>32,31</b>   | <b>501,10</b>   | <b>22,29</b>  | <b>471,06</b>   | <b>104,64</b> | <b>471,06</b>   | <b>30,04</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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           |                 |               |
| <b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00          | 82,35           | 0,00          | 82,35           | 82,35         | 82,35           | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 15,63         | 171,95          | 15,63         | 171,95          | 15,63         | 171,95          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 16,68         | 166,80          | 0,00          | 150,12          | 0,00          | 150,12          | 16,68         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 80,00           | 6,66          | 66,64           | 6,66          | 66,64           | 13,36         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 29,89         | 1.405,99        | 135,54        | 1.405,99        | 135,54        | 1.405,99        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -148,00       | 365,02          | 9,41          | 341,08          | 9,41          | 341,08          | 23,94         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-69,85</b> | <b>1.900,05</b> | <b>187,19</b> | <b>1.429,45</b> | <b>295,61</b> | <b>1.429,45</b> | <b>470,60</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>16,47</b>  | <b>16,47</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16,47</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 16,47         | 16,47           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 16,47         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-86,32</b> | <b>1.875,24</b> | <b>187,19</b> | <b>1.421,11</b> | <b>295,61</b> | <b>1.421,11</b> | <b>454,13</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          | 41,79         | 525,73          | 41,79         | 525,73          | 183,17        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 417,00          | 20,29         | 254,46          | 20,29         | 254,46          | 162,54        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00          | 677,21          | 125,11        | 568,79          | 233,53        | 568,79          | 108,42        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -86,32        | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>10,22</b>  | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>10,22</b>  | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00          | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 10,22          | 264,60          | 10,22         | 264,60          | 10,22         | 264,60          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-192,24</b> | <b>5.389,65</b> | <b>537,16</b> | <b>5.214,69</b> | <b>537,16</b> | <b>5.214,69</b> | <b>174,96</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-490,60</b> | <b>2.428,40</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,40</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,40</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -490,60        | 2.428,40        | 221,06        | 2.428,40        | 221,06        | 2.428,40        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>39,01</b>   | <b>504,59</b>   | <b>39,01</b>  | <b>504,59</b>   | <b>39,01</b>  | <b>504,59</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 39,01          | 504,59          | 39,01         | 504,59          | 39,01         | 504,59          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.502,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,35</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,35</b> | <b>113,14</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.001,30        | 0,00          | 888,16          | 0,00          | 888,16          | 113,14        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 501,19          | 0,00          | 501,19          | 0,00          | 501,19          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>249,77</b>  | <b>787,93</b>   | <b>267,51</b> | <b>726,11</b>   | <b>267,51</b> | <b>726,11</b>   | <b>61,82</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 436,16          | 17,74         | 374,34          | 17,74         | 374,34          | 61,82         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 249,77         | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>9,58</b>    | <b>166,24</b>   | <b>9,58</b>   | <b>166,24</b>   | <b>9,58</b>   | <b>166,24</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 9,58           | 166,24          | 9,58          | 166,24          | 9,58          | 166,24          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-264,02</b> | <b>2.157,59</b> | <b>252,73</b> | <b>2.051,89</b> | <b>252,73</b> | <b>2.051,89</b> | <b>105,70</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-292,36</b> | <b>1.167,14</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,14</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,14</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -292,36        | 1.167,14        | 98,68         | 1.167,14        | 98,68         | 1.167,14        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>28,34</b>   | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 28,34          | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>842,89</b>   | <b>125,71</b> | <b>737,19</b>   | <b>125,71</b> | <b>737,19</b>   | <b>105,70</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 842,89          | 125,71        | 737,19          | 125,71        | 737,19          | 105,70        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.324,95</b> | <b>48.365,51</b> | <b>5.151,75</b>     | <b>46.618,27</b> | <b>5.260,65</b> | <b>45.930,77</b> | <b>2.434,74</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |                  |                  | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |
|   | MÊS              | ANO              | 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>-1.324,95</b> | <b>48.365,51</b> | <b>5.151,75</b>     | <b>46.635,99</b> | <b>5.260,65</b> | <b>45.930,77</b> | <b>2.434,74</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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>Civil</b>         |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.90.11.05         | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00</b>  | <b>Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01         | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          | 333,20           |
| 3.1.90.13.03         | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          | 656,00           |
| <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>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          | 902,90           |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 0,00             |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            | 37,52            |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</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>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro 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>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>-453,63</b> | <b>5.441,69</b>  | <b>480,83</b>   | <b>5.441,69</b>  | <b>480,83</b>   | <b>5.441,69</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-495,56</b> | <b>4.925,44</b>  | <b>438,90</b>   | <b>4.925,44</b>  | <b>438,90</b>   | <b>4.925,44</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -495,56        | 4.925,44         | 438,90          | 4.925,44         | 438,90          | 4.925,44         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>40,48</b>   | <b>514,80</b>    | <b>40,48</b>    | <b>514,80</b>    | <b>40,48</b>    | <b>514,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 40,48          | 514,80           | 40,48           | 514,80           | 40,48           | 514,80           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>1,45</b>    | <b>1,45</b>      | <b>1,45</b>     | <b>1,45</b>      | <b>1,45</b>     | <b>1,45</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 1,45           | 1,45             | 1,45            | 1,45             | 1,45            | 1,45             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-355,41</b> | <b>32.455,34</b> | <b>3.081,76</b> | <b>31.459,46</b> | <b>3.082,24</b> | <b>30.771,95</b> | <b>1.683,39</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>326,05</b>  | <b>13.508,11</b> | <b>1.257,76</b> | <b>13.508,11</b> | <b>1.257,76</b> | <b>13.508,11</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 41,86          | 10.258,36        | 973,57          | 10.258,36        | 973,57          | 10.258,36        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 284,19         | 3.249,75         | 284,19          | 3.249,75         | 284,19          | 3.249,75         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-578,08</b> | <b>6.510,92</b>  | <b>663,70</b>   | <b>6.510,92</b>  | <b>598,05</b>   | <b>5.847,22</b>  | <b>663,70</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -25,59         | 1.850,91         | 237,89          | 1.850,91         | 164,98          | 1.613,02         | 237,89          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -552,49        | 4.660,01         | 425,81          | 4.660,01         | 433,07          | 4.234,20         | 425,81          |
| <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           | 246,73           | 0,00            | 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            |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| <b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>160,80</b>  | <b>2.346,94</b> | <b>139,40</b> | <b>2.129,41</b> | <b>145,15</b> | <b>2.129,41</b> | <b>217,53</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 130,84         | 811,17          | 63,87         | 616,52          | 63,87         | 616,52          | 194,65        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 16,68          | 327,16          | 60,30         | 327,16          | 66,05         | 327,16          | 0,00          |
| 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                                 | 0,42           | 149,28          | 2,76          | 149,28          | 2,76          | 149,28          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 12,86          | 552,93          | 12,47         | 544,23          | 12,47         | 544,23          | 8,70          |
| 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>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>133,06</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 1.596,28        | 266,04        | 1.463,22        | 266,04        | 1.463,22        | 133,06        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-359,09</b> | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -359,09        | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-136,58</b> | <b>2.414,37</b> | <b>185,62</b> | <b>1.845,51</b> | <b>186,07</b> | <b>1.844,13</b> | <b>570,24</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 250,20          | 20,85         | 145,95          | 20,85         | 145,95          | 104,25        |
| 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           | 1,50          | 15,85           | 1,50          | 15,85           | 36,82         |
| 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                               | 15,25          | 293,32          | 28,21         | 286,53          | 28,21         | 286,53          | 6,79          |
| 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                                       | 1,58           | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 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          | 2,68          | 41,40           | 3,13          | 40,02           | 118,44        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -153,41        | 1.270,61        | 119,72        | 1.114,44        | 119,72        | 1.114,44        | 156,17        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 269,67          | 11,08         | 121,90          | 11,08         | 121,90          | 147,77        |
| 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</b>         | <b>32,31</b>   | <b>501,11</b>   | <b>22,30</b>  | <b>471,11</b>   | <b>104,66</b> | <b>471,11</b>   | <b>30,00</b>  |





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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00          | 82,36           | 0,00          | 82,36           | 82,36         | 82,36           | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 15,63         | 171,95          | 15,63         | 171,95          | 15,63         | 171,95          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 16,68         | 166,80          | 0,00          | 150,12          | 0,00          | 150,12          | 16,68         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 80,00           | 6,67          | 66,68           | 6,67          | 66,68           | 13,32         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 29,89         | 1.405,99        | 135,54        | 1.405,99        | 135,54        | 1.405,99        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -147,99       | 365,03          | 9,41          | 341,09          | 9,41          | 341,09          | 23,94         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-69,85</b> | <b>1.900,05</b> | <b>187,19</b> | <b>1.429,45</b> | <b>295,61</b> | <b>1.429,45</b> | <b>470,60</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>16,47</b>  | <b>16,47</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16,47</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 16,47         | 16,47           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 16,47         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-86,32</b> | <b>1.875,24</b> | <b>187,19</b> | <b>1.421,11</b> | <b>295,61</b> | <b>1.421,11</b> | <b>454,13</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          | 41,79         | 525,73          | 41,79         | 525,73          | 183,17        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 417,00          | 20,29         | 254,46          | 20,29         | 254,46          | 162,54        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00          | 677,21          | 125,11        | 568,79          | 233,53        | 568,79          | 108,42        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -86,32        | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>10,22</b>  | <b>870,60</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,60</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,60</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>10,22</b>  | <b>870,60</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,60</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,60</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00          | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 10,22          | 264,58          | 10,22         | 264,58          | 10,22         | 264,58          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-192,23</b> | <b>5.389,83</b> | <b>537,16</b> | <b>5.214,77</b> | <b>537,16</b> | <b>5.214,77</b> | <b>175,06</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-490,60</b> | <b>2.428,40</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,40</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,40</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -490,60        | 2.428,40        | 221,06        | 2.428,40        | 221,06        | 2.428,40        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>39,02</b>   | <b>504,78</b>   | <b>39,02</b>  | <b>504,78</b>   | <b>39,02</b>  | <b>504,78</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 39,02          | 504,78          | 39,02         | 504,78          | 39,02         | 504,78          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.502,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,36</b> | <b>113,13</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.001,29        | 0,00          | 888,16          | 0,00          | 888,16          | 113,13        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 501,20          | 0,00          | 501,20          | 0,00          | 501,20          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>249,77</b>  | <b>787,93</b>   | <b>267,50</b> | <b>726,00</b>   | <b>267,50</b> | <b>726,00</b>   | <b>61,93</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 436,16          | 17,73         | 374,23          | 17,73         | 374,23          | 61,93         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 249,77         | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>9,58</b>    | <b>166,23</b>   | <b>9,58</b>   | <b>166,23</b>   | <b>9,58</b>   | <b>166,23</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 9,58           | 166,23          | 9,58          | 166,23          | 9,58          | 166,23          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-264,03</b> | <b>2.157,58</b> | <b>252,73</b> | <b>2.051,88</b> | <b>252,73</b> | <b>2.051,88</b> | <b>105,70</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-292,37</b> | <b>1.167,13</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,13</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,13</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -292,37        | 1.167,13        | 98,68         | 1.167,13        | 98,68         | 1.167,13        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>28,34</b>   | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 28,34          | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>842,89</b>   | <b>125,71</b> | <b>737,19</b>   | <b>125,71</b> | <b>737,19</b>   | <b>105,70</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 842,89          | 125,71        | 737,19          | 125,71        | 737,19          | 105,70        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO         |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR   |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.324,93</b> | <b>48.365,66</b> | <b>5.151,74</b>     | <b>46.618,42</b> | <b>5.260,64</b> | <b>45.930,91</b> | <b>2.434,75</b> |
| 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>-1.324,93</b> | <b>48.365,66</b> | <b>5.151,74</b>     | <b>46.636,14</b> | <b>5.260,64</b> | <b>45.930,91</b> | <b>2.434,75</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO   |                  | LIQUIDADADO       |                  | PAGO              |                  | SALDO A PAGAR     |                  |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                      | MÊS   | ANO              | MÊS               | ANO              | MÊS               | ANO              |                   |                  |
| <b>Civil</b>         |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.90.11.05         | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00</b>  | <b>Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01         | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          | 333,20           |
| 3.1.90.13.03         | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          | 656,00           |
| <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>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          | 902,90           |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 0,00             |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            | 37,52            |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |                   |                     | PAGO NÃO PROCESSADO |                     | PAGO PROCESSADO   |                     | SALDO A PAGAR       |
|  | MÊS               | ANO                 | MÊS                 | ANO                 | MÊS               | ANO                 |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                       | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro De 2022

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR   |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | MÊS            | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |
| <b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | <b>0,00</b>    | <b>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>-579,63</b> | <b>6.955,66</b>  | <b>614,62</b>   | <b>6.955,66</b>  | <b>614,62</b>   | <b>6.955,66</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-633,24</b> | <b>6.295,76</b>  | <b>561,01</b>   | <b>6.295,76</b>  | <b>561,01</b>   | <b>6.295,76</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -633,24        | 6.295,76         | 561,01          | 6.295,76         | 561,01          | 6.295,76         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>51,74</b>   | <b>658,03</b>    | <b>51,74</b>    | <b>658,03</b>    | <b>51,74</b>    | <b>658,03</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 51,74          | 658,03           | 51,74           | 658,03           | 51,74           | 658,03           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>1,87</b>    | <b>1,87</b>      | <b>1,87</b>     | <b>1,87</b>      | <b>1,87</b>     | <b>1,87</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 1,87           | 1,87             | 1,87            | 1,87             | 1,87            | 1,87             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-454,25</b> | <b>41.483,90</b> | <b>3.939,07</b> | <b>40.211,31</b> | <b>3.939,70</b> | <b>39.332,54</b> | <b>2.151,36</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>416,75</b>  | <b>17.265,73</b> | <b>1.607,64</b> | <b>17.265,73</b> | <b>1.607,64</b> | <b>17.265,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 53,50          | 13.112,00        | 1.244,39        | 13.112,00        | 1.244,39        | 13.112,00        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 363,25         | 4.153,73         | 363,25          | 4.153,73         | 363,25          | 4.153,73         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-738,89</b> | <b>8.322,11</b>  | <b>848,34</b>   | <b>8.322,11</b>  | <b>764,41</b>   | <b>7.473,77</b>  | <b>848,34</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -32,69         | 2.365,81         | 304,08          | 2.365,81         | 210,87          | 2.061,73         | 304,08          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -706,20        | 5.956,30         | 544,26          | 5.956,30         | 553,54          | 5.412,04         | 544,26          |
| <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           | 315,48           | 0,00            | 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            |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| <b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>205,54</b>  | <b>2.999,89</b> | <b>178,16</b> | <b>2.721,84</b> | <b>185,52</b> | <b>2.721,84</b> | <b>278,05</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 167,26         | 1.036,82        | 81,63         | 788,00          | 81,63         | 788,00          | 248,82        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 21,32          | 418,19          | 77,08         | 418,19          | 84,44         | 418,19          | 0,00          |
| 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                                 | 0,53           | 190,82          | 3,51          | 190,82          | 3,51          | 190,82          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 16,43          | 706,80          | 15,94         | 695,68          | 15,94         | 695,68          | 11,12         |
| 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>340,06</b> | <b>1.870,33</b> | <b>340,06</b> | <b>1.870,33</b> | <b>169,99</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 2.040,32        | 340,06        | 1.870,33        | 340,06        | 1.870,33        | 169,99        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-458,98</b> | <b>873,52</b>   | <b>79,60</b>  | <b>873,52</b>   | <b>79,60</b>  | <b>873,52</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -458,98        | 873,52          | 79,60         | 873,52          | 79,60         | 873,52          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-174,58</b> | <b>3.086,09</b> | <b>237,25</b> | <b>2.359,13</b> | <b>237,86</b> | <b>2.357,38</b> | <b>728,71</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 319,80          | 26,65         | 186,55          | 26,65         | 186,55          | 133,25        |
| 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           | 1,92          | 20,29           | 1,92          | 20,29           | 47,06         |
| 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                               | 19,49          | 374,91          | 36,05         | 366,22          | 36,05         | 366,22          | 8,69          |
| 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                                       | 2,03           | 3,68            | 2,03          | 3,68            | 2,03          | 3,68            | 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          | 3,42          | 53,06           | 4,03          | 51,31           | 151,23        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -196,10        | 1.624,05        | 153,01        | 1.424,45        | 153,01        | 1.424,45        | 199,60        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 344,71          | 14,17         | 155,83          | 14,17         | 155,83          | 188,88        |
| 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</b>         | <b>41,31</b>   | <b>640,63</b>   | <b>28,51</b>  | <b>602,25</b>   | <b>133,78</b> | <b>602,25</b>   | <b>38,38</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |                |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00           | 105,27          | 0,00          | 105,27          | 105,27        | 105,27          | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 19,99          | 219,88          | 19,99         | 219,88          | 19,99         | 219,88          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 21,32          | 213,20          | 0,00          | 191,88          | 0,00          | 191,88          | 21,32         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00           | 102,28          | 8,52          | 85,22           | 8,52          | 85,22           | 17,06         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 38,19          | 1.797,09        | 173,24        | 1.797,09        | 173,24        | 1.797,09        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 405,56         | 2.994,45        | 405,56        | 2.994,45        | 405,56        | 2.994,45        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -189,15        | 466,60          | 12,03         | 436,01          | 12,03         | 436,01          | 30,59         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-89,31</b>  | <b>2.428,60</b> | <b>239,24</b> | <b>1.827,03</b> | <b>377,82</b> | <b>1.827,03</b> | <b>601,57</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>21,06</b>   | <b>21,06</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>21,06</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 21,06          | 21,06           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 21,06         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-110,37</b> | <b>2.396,88</b> | <b>239,24</b> | <b>1.816,37</b> | <b>377,82</b> | <b>1.816,37</b> | <b>580,51</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          | 53,41         | 672,03          | 53,41         | 672,03          | 234,07        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00           | 533,00          | 25,92         | 325,14          | 25,92         | 325,14          | 207,86        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00           | 865,60          | 159,91        | 727,02          | 298,49        | 727,02          | 138,58        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -110,37        | 36,75           | 0,00          | 36,75           | 0,00          | 36,75           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>13,05</b>   | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>13,05</b>   | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00           | 13,59           | 8,26          | 13,59           | 8,26          | 13,59           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00           | 761,02          | 761,02        | 761,02          | 761,02        | 761,02          | 0,00          |





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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 13,05          | 338,17          | 13,05         | 338,17          | 13,05         | 338,17          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-245,67</b> | <b>6.889,08</b> | <b>686,58</b> | <b>6.665,28</b> | <b>686,58</b> | <b>6.665,28</b> | <b>223,80</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-627,06</b> | <b>3.103,94</b> | <b>282,55</b> | <b>3.103,94</b> | <b>282,55</b> | <b>3.103,94</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -627,06        | 3.103,94        | 282,55        | 3.103,94        | 282,55        | 3.103,94        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>49,86</b>   | <b>645,02</b>   | <b>49,86</b>  | <b>645,02</b>   | <b>49,86</b>  | <b>645,02</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 49,86          | 645,02          | 49,86         | 645,02          | 49,86         | 645,02          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.920,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.775,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.775,89</b> | <b>144,60</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.279,85        | 0,00          | 1.135,25        | 0,00          | 1.135,25        | 144,60        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 640,64          | 0,00          | 640,64          | 0,00          | 640,64          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>319,26</b>  | <b>1.007,13</b> | <b>341,90</b> | <b>927,93</b>   | <b>341,90</b> | <b>927,93</b>   | <b>79,20</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 557,49          | 22,64         | 478,29          | 22,64         | 478,29          | 79,20         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 319,26         | 449,64          | 319,26        | 449,64          | 319,26        | 449,64          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>12,27</b>   | <b>212,50</b>   | <b>12,27</b>  | <b>212,50</b>   | <b>12,27</b>  | <b>212,50</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 12,27          | 212,50          | 12,27         | 212,50          | 12,27         | 212,50          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-337,51</b> | <b>2.757,81</b> | <b>323,04</b> | <b>2.622,69</b> | <b>323,04</b> | <b>2.622,69</b> | <b>135,12</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-373,72</b> | <b>1.491,78</b> | <b>126,13</b> | <b>1.491,78</b> | <b>126,13</b> | <b>1.491,78</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -373,72        | 1.491,78        | 126,13        | 1.491,78        | 126,13        | 1.491,78        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>36,21</b>   | <b>39,37</b>    | <b>36,21</b>  | <b>39,37</b>    | <b>36,21</b>  | <b>39,37</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 36,21          | 39,37           | 36,21         | 39,37           | 36,21         | 39,37           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.077,42</b> | <b>160,70</b> | <b>942,30</b>   | <b>160,70</b> | <b>942,30</b>   | <b>135,12</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 1.077,42        | 160,70        | 942,30          | 160,70        | 942,30          | 135,12        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>149,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>149,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>149,24</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 149,24          | 0,00          | 149,24          | 0,00          | 149,24          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro De 2022

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              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.693,32</b> | <b>61.820,30</b> | <b>6.584,88</b>     | <b>59.587,22</b> | <b>6.724,09</b> | <b>58.708,45</b> | <b>3.111,85</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |                  |                  | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |
|   | MÊS              | ANO              | 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>-1.693,32</b> | <b>61.820,30</b> | <b>6.584,88</b>     | <b>59.609,87</b> | <b>6.724,09</b> | <b>58.708,45</b> | <b>3.111,85</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR |                  |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
|  | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |               |                  |
| <b>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</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>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro De 2022

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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR   |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | MÊS            | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |
| <b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | <b>0,00</b>    | <b>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>-453,63</b> | <b>5.441,69</b>  | <b>480,83</b>   | <b>5.441,69</b>  | <b>480,83</b>   | <b>5.441,69</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-495,56</b> | <b>4.925,44</b>  | <b>438,90</b>   | <b>4.925,44</b>  | <b>438,90</b>   | <b>4.925,44</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -495,56        | 4.925,44         | 438,90          | 4.925,44         | 438,90          | 4.925,44         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>40,48</b>   | <b>514,80</b>    | <b>40,48</b>    | <b>514,80</b>    | <b>40,48</b>    | <b>514,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 40,48          | 514,80           | 40,48           | 514,80           | 40,48           | 514,80           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>1,45</b>    | <b>1,45</b>      | <b>1,45</b>     | <b>1,45</b>      | <b>1,45</b>     | <b>1,45</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 1,45           | 1,45             | 1,45            | 1,45             | 1,45            | 1,45             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-355,39</b> | <b>32.455,42</b> | <b>3.081,78</b> | <b>31.459,56</b> | <b>3.082,26</b> | <b>30.772,05</b> | <b>1.683,37</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>326,05</b>  | <b>13.508,10</b> | <b>1.257,76</b> | <b>13.508,10</b> | <b>1.257,76</b> | <b>13.508,10</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 41,86          | 10.258,36        | 973,57          | 10.258,36        | 973,57          | 10.258,36        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 284,19         | 3.249,74         | 284,19          | 3.249,74         | 284,19          | 3.249,74         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-578,08</b> | <b>6.510,92</b>  | <b>663,70</b>   | <b>6.510,92</b>  | <b>598,05</b>   | <b>5.847,22</b>  | <b>663,70</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -25,59         | 1.850,91         | 237,89          | 1.850,91         | 164,98          | 1.613,02         | 237,89          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -552,49        | 4.660,01         | 425,81          | 4.660,01         | 433,07          | 4.234,20         | 425,81          |
| <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           | 246,73           | 0,00            | 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            |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| <b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>160,80</b>  | <b>2.346,93</b> | <b>139,41</b> | <b>2.129,40</b> | <b>145,16</b> | <b>2.129,40</b> | <b>217,53</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 130,84         | 811,15          | 63,87         | 616,50          | 63,87         | 616,50          | 194,65        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 16,68          | 327,17          | 60,31         | 327,17          | 66,06         | 327,17          | 0,00          |
| 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                                 | 0,42           | 149,28          | 2,76          | 149,28          | 2,76          | 149,28          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 12,86          | 552,93          | 12,47         | 544,23          | 12,47         | 544,23          | 8,70          |
| 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>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>133,06</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 1.596,28        | 266,04        | 1.463,22        | 266,04        | 1.463,22        | 133,06        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-359,09</b> | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -359,09        | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-136,58</b> | <b>2.414,38</b> | <b>185,62</b> | <b>1.845,53</b> | <b>186,07</b> | <b>1.844,15</b> | <b>570,23</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 250,20          | 20,85         | 145,95          | 20,85         | 145,95          | 104,25        |
| 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           | 1,50          | 15,86           | 1,50          | 15,86           | 36,82         |
| 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                               | 15,25          | 293,32          | 28,21         | 286,53          | 28,21         | 286,53          | 6,79          |
| 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                                       | 1,58           | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 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          | 2,68          | 41,41           | 3,13          | 40,03           | 118,43        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -153,41        | 1.270,61        | 119,72        | 1.114,44        | 119,72        | 1.114,44        | 156,17        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 269,67          | 11,08         | 121,90          | 11,08         | 121,90          | 147,77        |
| 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</b>         | <b>32,32</b>   | <b>501,19</b>   | <b>22,31</b>  | <b>471,19</b>   | <b>104,67</b> | <b>471,19</b>   | <b>30,00</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00          | 82,36           | 0,00          | 82,36           | 82,36         | 82,36           | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 15,64         | 172,03          | 15,64         | 172,03          | 15,64         | 172,03          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 16,68         | 166,80          | 0,00          | 150,12          | 0,00          | 150,12          | 16,68         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 80,00           | 6,67          | 66,68           | 6,67          | 66,68           | 13,32         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 29,89         | 1.405,99        | 135,54        | 1.405,99        | 135,54        | 1.405,99        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -147,98       | 365,04          | 9,41          | 341,11          | 9,41          | 341,11          | 23,93         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-69,85</b> | <b>1.900,06</b> | <b>187,18</b> | <b>1.429,46</b> | <b>295,60</b> | <b>1.429,46</b> | <b>470,60</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>16,47</b>  | <b>16,47</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16,47</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 16,47         | 16,47           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 16,47         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-86,32</b> | <b>1.875,25</b> | <b>187,18</b> | <b>1.421,12</b> | <b>295,60</b> | <b>1.421,12</b> | <b>454,13</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          | 41,79         | 525,73          | 41,79         | 525,73          | 183,17        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 417,00          | 20,29         | 254,46          | 20,29         | 254,46          | 162,54        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00          | 677,21          | 125,10        | 568,79          | 233,52        | 568,79          | 108,42        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -86,32        | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>10,22</b>  | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>10,22</b>  | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00          | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 10,22          | 264,60          | 10,22         | 264,60          | 10,22         | 264,60          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-192,23</b> | <b>5.389,86</b> | <b>537,16</b> | <b>5.214,80</b> | <b>537,16</b> | <b>5.214,80</b> | <b>175,06</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-490,60</b> | <b>2.428,40</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,40</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,40</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -490,60        | 2.428,40        | 221,06        | 2.428,40        | 221,06        | 2.428,40        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>39,02</b>   | <b>504,78</b>   | <b>39,02</b>  | <b>504,78</b>   | <b>39,02</b>  | <b>504,78</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 39,02          | 504,78          | 39,02         | 504,78          | 39,02         | 504,78          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.502,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,40</b> | <b>113,13</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.001,31        | 0,00          | 888,18          | 0,00          | 888,18          | 113,13        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 501,22          | 0,00          | 501,22          | 0,00          | 501,22          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>249,77</b>  | <b>787,93</b>   | <b>267,50</b> | <b>726,00</b>   | <b>267,50</b> | <b>726,00</b>   | <b>61,93</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 436,16          | 17,73         | 374,23          | 17,73         | 374,23          | 61,93         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 249,77         | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>9,58</b>    | <b>166,22</b>   | <b>9,58</b>   | <b>166,22</b>   | <b>9,58</b>   | <b>166,22</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 9,58           | 166,22          | 9,58          | 166,22          | 9,58          | 166,22          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-264,03</b> | <b>2.157,61</b> | <b>252,75</b> | <b>2.051,91</b> | <b>252,75</b> | <b>2.051,91</b> | <b>105,70</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-292,37</b> | <b>1.167,13</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,13</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,13</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -292,37        | 1.167,13        | 98,68         | 1.167,13        | 98,68         | 1.167,13        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>28,34</b>   | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 28,34          | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>842,92</b>   | <b>125,73</b> | <b>737,22</b>   | <b>125,73</b> | <b>737,22</b>   | <b>105,70</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 842,92          | 125,73        | 737,22          | 125,73        | 737,22          | 105,70        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          |





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO         |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR   |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.324,91</b> | <b>48.365,84</b> | <b>5.151,77</b>     | <b>46.618,62</b> | <b>5.260,67</b> | <b>45.931,11</b> | <b>2.434,73</b> |
| 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>-1.324,91</b> | <b>48.365,84</b> | <b>5.151,77</b>     | <b>46.636,34</b> | <b>5.260,67</b> | <b>45.931,11</b> | <b>2.434,73</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR |                  |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
|  | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |               |                  |
| <b>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |                   |                     | PAGO NÃO PROCESSADO |                     | PAGO PROCESSADO   |                     | SALDO A PAGAR       |
|  | MÊS               | ANO                 | MÊS                 | ANO                 | MÊS               | ANO                 |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                       | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro 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>-3.128,21</b> | <b>37.531,10</b>  | <b>3.316,33</b>  | <b>37.531,10</b>  | <b>3.316,33</b>  | <b>37.531,10</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-3.417,46</b> | <b>33.970,54</b>  | <b>3.027,08</b>  | <b>33.970,54</b>  | <b>3.027,08</b>  | <b>33.970,54</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -3.417,46        | 33.970,54         | 3.027,08         | 33.970,54         | 3.027,08         | 33.970,54         | 0,00             |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>279,18</b>    | <b>3.550,49</b>   | <b>279,18</b>    | <b>3.550,49</b>   | <b>279,18</b>    | <b>3.550,49</b>   | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 279,18           | 3.550,49          | 279,18           | 3.550,49          | 279,18           | 3.550,49          | 0,00             |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>10,07</b>     | <b>10,07</b>      | <b>10,07</b>     | <b>10,07</b>      | <b>10,07</b>     | <b>10,07</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 10,07            | 10,07             | 10,07            | 10,07             | 10,07            | 10,07             | 0,00             |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-2.450,87</b> | <b>223.841,99</b> | <b>21.254,66</b> | <b>216.974,59</b> | <b>21.258,03</b> | <b>212.232,88</b> | <b>11.609,11</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>2.248,72</b>  | <b>93.163,78</b>  | <b>8.674,61</b>  | <b>93.163,78</b>  | <b>8.674,61</b>  | <b>93.163,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 288,68           | 70.750,68         | 6.714,57         | 70.750,68         | 6.714,57         | 70.750,68         | 0,00             |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 1.960,04         | 22.413,10         | 1.960,04         | 22.413,10         | 1.960,04         | 22.413,10         | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-3.986,83</b> | <b>44.905,17</b>  | <b>4.577,48</b>  | <b>44.905,17</b>  | <b>4.124,71</b>  | <b>40.327,69</b>  | <b>4.577,48</b>  |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -176,38          | 12.765,62         | 1.640,72         | 12.765,62         | 1.137,86         | 11.124,90         | 1.640,72         |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -3.810,45        | 32.139,55         | 2.936,76         | 32.139,55         | 2.986,85         | 29.202,79         | 2.936,76         |
| <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           | 1.702,14          | 0,00             | 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             |



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>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>1.109,06</b>  | <b>16.187,00</b> | <b>961,41</b>   | <b>14.686,66</b> | <b>1.001,11</b> | <b>14.686,66</b> | <b>1.500,34</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 902,47           | 5.594,53         | 440,52          | 4.251,99         | 440,52          | 4.251,99         | 1.342,54        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 115,04           | 2.256,43         | 415,89          | 2.256,43         | 455,59          | 2.256,43         | 0,00            |
| 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                                 | 2,87             | 1.029,64         | 18,98           | 1.029,64         | 18,98           | 1.029,64         | 0,00            |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 88,68            | 3.813,75         | 86,02           | 3.753,74         | 86,02           | 3.753,74         | 60,01           |
| 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>1.834,88</b> | <b>10.091,84</b> | <b>1.834,88</b> | <b>10.091,84</b> | <b>917,48</b>   |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00             | 11.009,32        | 1.834,88        | 10.091,84        | 1.834,88        | 10.091,84        | 917,48          |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-2.476,55</b> | <b>4.713,45</b>  | <b>429,54</b>   | <b>4.713,45</b>  | <b>429,54</b>   | <b>4.713,45</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -2.476,55        | 4.713,45         | 429,54          | 4.713,45         | 429,54          | 4.713,45         | 0,00            |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-941,89</b>   | <b>16.651,93</b> | <b>1.280,26</b> | <b>12.729,04</b> | <b>1.283,42</b> | <b>12.719,55</b> | <b>3.932,38</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00             | 1.725,60         | 143,80          | 1.006,60         | 143,80          | 1.006,60         | 719,00          |
| 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           | 10,37           | 109,46           | 10,37           | 109,46           | 253,90          |
| 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                               | 105,19           | 2.023,01         | 194,56          | 1.976,15         | 194,56          | 1.976,15         | 46,86           |
| 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                                       | 10,94            | 19,87            | 10,94           | 19,87            | 10,94           | 19,87            | 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         | 18,48           | 285,89           | 21,64           | 276,40           | 816,48          |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -1.058,02        | 8.763,29         | 825,67          | 7.686,24         | 825,67          | 7.686,24         | 1.077,05        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00             | 1.859,93         | 76,44           | 840,84           | 76,44           | 840,84           | 1.019,09        |
| 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</b>         | <b>222,89</b>    | <b>3.456,61</b>  | <b>153,84</b>   | <b>3.249,61</b>  | <b>721,86</b>   | <b>3.249,61</b>  | <b>207,00</b>   |



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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00           | 568,02           | 0,00            | 568,02          | 568,02          | 568,02          | 0,00            |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 107,85         | 1.186,35         | 107,85          | 1.186,35        | 107,85          | 1.186,35        | 0,00            |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 115,04         | 1.150,40         | 0,00            | 1.035,36        | 0,00            | 1.035,36        | 115,04          |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00           | 551,84           | 45,99           | 459,88          | 45,99           | 459,88          | 91,96           |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 206,11         | 9.696,91         | 934,70          | 9.696,91        | 934,70          | 9.696,91        | 0,00            |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 2.188,29       | 16.157,70        | 2.188,29        | 16.157,70       | 2.188,29        | 16.157,70       | 0,00            |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -1.020,67      | 2.517,71         | 64,91           | 2.352,63        | 64,91           | 2.352,63        | 165,08          |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-481,73</b> | <b>13.104,49</b> | <b>1.290,91</b> | <b>9.858,68</b> | <b>2.038,67</b> | <b>9.858,68</b> | <b>3.245,81</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>113,60</b>  | <b>113,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>113,60</b>   |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 113,60         | 113,60           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 113,60          |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-595,33</b> | <b>12.933,37</b> | <b>1.290,91</b> | <b>9.801,16</b> | <b>2.038,67</b> | <b>9.801,16</b> | <b>3.132,21</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         | 288,20          | 3.626,04        | 288,20          | 3.626,04        | 1.263,16        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00           | 2.876,00         | 139,91          | 1.754,71        | 139,91          | 1.754,71        | 1.121,29        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00           | 4.670,62         | 862,80          | 3.922,86        | 1.610,56        | 3.922,86        | 747,76          |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -595,33        | 198,45           | 0,00            | 198,45          | 0,00            | 198,45          | 0,00            |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>70,46</b>   | <b>6.004,51</b>  | <b>4.221,40</b> | <b>6.004,51</b> | <b>4.221,40</b> | <b>6.004,51</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>70,46</b>   | <b>6.004,51</b>  | <b>4.221,40</b> | <b>6.004,51</b> | <b>4.221,40</b> | <b>6.004,51</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00           | 73,35            | 44,59           | 73,35           | 44,59           | 73,35           | 0,00            |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00           | 4.106,35         | 4.106,35        | 4.106,35        | 4.106,35        | 4.106,35        | 0,00            |



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

Período de Referência: Novembro 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              |                 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 70,46            | 1.824,81         | 70,46           | 1.824,81         | 70,46           | 1.824,81         | 0,00            |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-1.325,79</b> | <b>37.173,06</b> | <b>3.704,70</b> | <b>35.965,78</b> | <b>3.704,70</b> | <b>35.965,78</b> | <b>1.207,28</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-3.383,67</b> | <b>16.748,33</b> | <b>1.524,60</b> | <b>16.748,33</b> | <b>1.524,60</b> | <b>16.748,33</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -3.383,67        | 16.748,33        | 1.524,60        | 16.748,33        | 1.524,60        | 16.748,33        | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>269,07</b>    | <b>3.480,84</b>  | <b>269,07</b>   | <b>3.480,84</b>  | <b>269,07</b>   | <b>3.480,84</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 269,07           | 3.480,84         | 269,07          | 3.480,84         | 269,07          | 3.480,84         | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.362,91</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.582,64</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9.582,64</b>  | <b>780,27</b>   |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00             | 6.906,02         | 0,00            | 6.125,75         | 0,00            | 6.125,75         | 780,27          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00             | 3.456,89         | 0,00            | 3.456,89         | 0,00            | 3.456,89         | 0,00            |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>1.722,66</b>  | <b>5.434,26</b>  | <b>1.844,88</b> | <b>5.007,25</b>  | <b>1.844,88</b> | <b>5.007,25</b>  | <b>427,01</b>   |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00             | 3.008,11         | 122,22          | 2.581,10         | 122,22          | 2.581,10         | 427,01          |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 1.722,66         | 2.426,15         | 1.722,66        | 2.426,15         | 1.722,66        | 2.426,15         | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>66,15</b>     | <b>1.146,72</b>  | <b>66,15</b>    | <b>1.146,72</b>  | <b>66,15</b>    | <b>1.146,72</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 66,15            | 1.146,72         | 66,15           | 1.146,72         | 66,15           | 1.146,72         | 0,00            |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-1.820,89</b> | <b>14.880,94</b> | <b>1.743,14</b> | <b>14.151,87</b> | <b>1.743,14</b> | <b>14.151,87</b> | <b>729,07</b>   |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-2.016,32</b> | <b>8.049,68</b>  | <b>680,60</b>   | <b>8.049,68</b>  | <b>680,60</b>   | <b>8.049,68</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -2.016,32        | 8.049,68         | 680,60          | 8.049,68         | 680,60          | 8.049,68         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>195,43</b>    | <b>212,42</b>    | <b>195,43</b>   | <b>212,42</b>    | <b>195,43</b>   | <b>212,42</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 195,43           | 212,42           | 195,43          | 212,42           | 195,43          | 212,42           | 0,00            |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.813,56</b>  | <b>867,11</b>   | <b>5.084,49</b>  | <b>867,11</b>   | <b>5.084,49</b>  | <b>729,07</b>   |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00             | 5.813,56         | 867,11          | 5.084,49         | 867,11          | 5.084,49         | 729,07          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>805,28</b>    | <b>0,00</b>     | <b>805,28</b>    | <b>0,00</b>     | <b>805,28</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00             | 805,28           | 0,00            | 805,28           | 0,00            | 805,28           | 0,00            |



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

Período de Referência: Novembro 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               |                  |
| Equipamento   |                  |                   |                     |                   |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-9.137,03</b> | <b>333.574,61</b> | <b>35.531,14</b>    | <b>321.525,05</b> | <b>36.282,27</b> | <b>316.783,34</b> | <b>16.791,27</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |                  |                   | PAGO NÃO PROCESSADO |                   | PAGO PROCESSADO  |                   | SALDO A PAGAR    |
|   | MÊS              | ANO               | 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>-9.137,03</b> | <b>333.574,61</b> | <b>35.531,14</b>    | <b>321.647,28</b> | <b>36.282,27</b> | <b>316.783,34</b> | <b>16.791,27</b> |

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADADO       |                     | PAGO              |                     | SALDO A PAGAR     |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   | MÊS               | ANO                 | MÊS               | ANO                 | MÊS               | ANO                 |                   |
| <b>01011030200011003</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b> | <b>0,00</b>       | <b>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</b> <b>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</b> <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>         | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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  | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007</b> <b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |





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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO   |                  | LIQUIDADADO       |                  | PAGO              |                  | SALDO A PAGAR     |                  |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                      | MÊS   | ANO              | MÊS               | ANO              | MÊS               | ANO              |                   |                  |
| <b>Civil</b>         |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.90.11.05         | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00</b>  | <b>Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01         | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          | 333,20           |
| 3.1.90.13.03         | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          | 656,00           |
| <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>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          | 902,90           |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 0,00             |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            | 37,52            |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |                   |                     | PAGO NÃO PROCESSADO |                     | PAGO PROCESSADO   |                     | SALDO A PAGAR       |
|  | MÊS               | ANO                 | MÊS                 | ANO                 | MÊS               | ANO                 |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                       | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro 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              |                 |
| <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>-673,34</b> | <b>8.077,74</b>  | <b>713,77</b>   | <b>8.077,74</b>  | <b>713,77</b>   | <b>8.077,74</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-735,60</b> | <b>7.311,40</b>  | <b>651,51</b>   | <b>7.311,40</b>  | <b>651,51</b>   | <b>7.311,40</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -735,60        | 7.311,40         | 651,51          | 7.311,40         | 651,51          | 7.311,40         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>60,09</b>   | <b>764,17</b>    | <b>60,09</b>    | <b>764,17</b>    | <b>60,09</b>    | <b>764,17</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 60,09          | 764,17           | 60,09           | 764,17           | 60,09           | 764,17           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>2,17</b>    | <b>2,17</b>      | <b>2,17</b>     | <b>2,17</b>      | <b>2,17</b>     | <b>2,17</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 2,17           | 2,17             | 2,17            | 2,17             | 2,17            | 2,17             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-527,47</b> | <b>48.177,40</b> | <b>4.574,59</b> | <b>46.699,17</b> | <b>4.575,33</b> | <b>45.678,62</b> | <b>2.498,78</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>483,99</b>  | <b>20.051,58</b> | <b>1.867,01</b> | <b>20.051,58</b> | <b>1.867,01</b> | <b>20.051,58</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 62,13          | 15.227,63        | 1.445,15        | 15.227,63        | 1.445,15        | 15.227,63        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 421,86         | 4.823,95         | 421,86          | 4.823,95         | 421,86          | 4.823,95         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-858,05</b> | <b>9.664,95</b>  | <b>985,21</b>   | <b>9.664,95</b>  | <b>887,77</b>   | <b>8.679,74</b>  | <b>985,21</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -37,95         | 2.747,55         | 353,13          | 2.747,55         | 244,90          | 2.394,42         | 353,13          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -820,10        | 6.917,40         | 632,08          | 6.917,40         | 642,87          | 6.285,32         | 632,08          |
| <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           | 366,30           | 0,00            | 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            |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| <b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>238,70</b>  | <b>3.483,91</b> | <b>206,91</b> | <b>3.160,98</b> | <b>215,45</b> | <b>3.160,98</b> | <b>322,93</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 194,24         | 1.204,11        | 94,81         | 915,15          | 94,81         | 915,15          | 288,96        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 24,76          | 485,63          | 89,51         | 485,63          | 98,05         | 485,63          | 0,00          |
| 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                                 | 0,61           | 221,58          | 4,07          | 221,58          | 4,07          | 221,58          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 19,09          | 820,86          | 18,52         | 807,94          | 18,52         | 807,94          | 12,92         |
| 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>394,92</b> | <b>2.172,06</b> | <b>394,92</b> | <b>2.172,06</b> | <b>197,47</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 2.369,53        | 394,92        | 2.172,06        | 394,92        | 2.172,06        | 197,47        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-533,01</b> | <b>1.014,49</b> | <b>92,45</b>  | <b>1.014,49</b> | <b>92,45</b>  | <b>1.014,49</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -533,01        | 1.014,49        | 92,45         | 1.014,49        | 92,45         | 1.014,49        | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-202,74</b> | <b>3.583,96</b> | <b>275,54</b> | <b>2.739,53</b> | <b>276,22</b> | <b>2.737,49</b> | <b>846,47</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 371,40          | 30,95         | 216,65          | 30,95         | 216,65          | 154,75        |
| 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           | 2,23          | 23,56           | 2,23          | 23,56           | 54,65         |
| 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                               | 22,64          | 435,41          | 41,88         | 425,29          | 41,88         | 425,29          | 10,12         |
| 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                                       | 2,35           | 4,27            | 2,35          | 4,27            | 2,35          | 4,27            | 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          | 3,97          | 61,46           | 4,65          | 59,42           | 175,80        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -227,73        | 1.886,12        | 177,71        | 1.654,31        | 177,71        | 1.654,31        | 231,81        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 400,31          | 16,45         | 180,97          | 16,45         | 180,97          | 219,34        |
| 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</b>         | <b>47,97</b>   | <b>743,96</b>   | <b>33,11</b>  | <b>699,41</b>   | <b>155,37</b> | <b>699,41</b>   | <b>44,55</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |                |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00           | 122,26          | 0,00          | 122,26          | 122,26        | 122,26          | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 23,21          | 255,32          | 23,21         | 255,32          | 23,21         | 255,32          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 24,76          | 247,60          | 0,00          | 222,84          | 0,00          | 222,84          | 24,76         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00           | 118,78          | 9,90          | 98,99           | 9,90          | 98,99           | 19,79         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 44,36          | 2.087,06        | 201,19        | 2.087,06        | 201,19        | 2.087,06        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 470,98         | 3.477,61        | 470,98        | 3.477,61        | 470,98        | 3.477,61        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -219,67        | 541,91          | 13,97         | 506,38          | 13,97         | 506,38          | 35,53         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-103,67</b> | <b>2.820,48</b> | <b>277,82</b> | <b>2.121,89</b> | <b>438,76</b> | <b>2.121,89</b> | <b>698,59</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>24,45</b>   | <b>24,45</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>24,45</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 24,45          | 24,45           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 24,45         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-128,12</b> | <b>2.783,65</b> | <b>277,82</b> | <b>2.109,51</b> | <b>438,76</b> | <b>2.109,51</b> | <b>674,14</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        | 62,02         | 780,44          | 62,02         | 780,44          | 271,86        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00           | 619,00          | 30,11         | 377,66          | 30,11         | 377,66          | 241,34        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00           | 1.005,25        | 185,69        | 844,31          | 346,63        | 844,31          | 160,94        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -128,12        | 42,72           | 0,00          | 42,72           | 0,00          | 42,72           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>15,17</b>   | <b>1.292,34</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,34</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,34</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>15,17</b>   | <b>1.292,34</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,34</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,34</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00           | 15,78           | 9,59          | 15,78           | 9,59          | 15,78           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00           | 883,81          | 883,81        | 883,81          | 883,81        | 883,81          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 15,17          | 392,75          | 15,17         | 392,75          | 15,17         | 392,75          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-285,35</b> | <b>8.000,72</b> | <b>797,36</b> | <b>7.740,84</b> | <b>797,36</b> | <b>7.740,84</b> | <b>259,88</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-728,27</b> | <b>3.604,73</b> | <b>328,14</b> | <b>3.604,73</b> | <b>328,14</b> | <b>3.604,73</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -728,27        | 3.604,73        | 328,14        | 3.604,73        | 328,14        | 3.604,73        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>57,91</b>   | <b>749,21</b>   | <b>57,91</b>  | <b>749,21</b>   | <b>57,91</b>  | <b>749,21</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 57,91          | 749,21          | 57,91         | 749,21          | 57,91         | 749,21          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.230,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.062,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.062,46</b> | <b>167,92</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.486,35        | 0,00          | 1.318,43        | 0,00          | 1.318,43        | 167,92        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 744,03          | 0,00          | 744,03          | 0,00          | 744,03          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>370,77</b>  | <b>1.169,62</b> | <b>397,07</b> | <b>1.077,66</b> | <b>397,07</b> | <b>1.077,66</b> | <b>91,96</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 647,44          | 26,30         | 555,48          | 26,30         | 555,48          | 91,96         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 370,77         | 522,18          | 370,77        | 522,18          | 370,77        | 522,18          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>14,24</b>   | <b>246,78</b>   | <b>14,24</b>  | <b>246,78</b>   | <b>14,24</b>  | <b>246,78</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 14,24          | 246,78          | 14,24         | 246,78          | 14,24         | 246,78          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-391,87</b> | <b>3.202,85</b> | <b>375,18</b> | <b>3.045,93</b> | <b>375,18</b> | <b>3.045,93</b> | <b>156,92</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-433,93</b> | <b>1.732,57</b> | <b>146,49</b> | <b>1.732,57</b> | <b>146,49</b> | <b>1.732,57</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -433,93        | 1.732,57        | 146,49        | 1.732,57        | 146,49        | 1.732,57        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>42,06</b>   | <b>45,72</b>    | <b>42,06</b>  | <b>45,72</b>    | <b>42,06</b>  | <b>45,72</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 42,06          | 45,72           | 42,06         | 45,72           | 42,06         | 45,72           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.251,24</b> | <b>186,63</b> | <b>1.094,32</b> | <b>186,63</b> | <b>1.094,32</b> | <b>156,92</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 1.251,24        | 186,63        | 1.094,32        | 186,63        | 1.094,32        | 156,92        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>173,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>173,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>173,32</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 173,32          | 0,00          | 173,32          | 0,00          | 173,32          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.966,53</b> | <b>71.795,05</b> | <b>7.647,29</b>     | <b>69.201,43</b> | <b>7.808,97</b> | <b>68.180,88</b> | <b>3.614,17</b> |
| 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>-1.966,53</b> | <b>71.795,05</b> | <b>7.647,29</b>     | <b>69.227,74</b> | <b>7.808,97</b> | <b>68.180,88</b> | <b>3.614,17</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR |                  |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
|  | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |               |                  |
| <b>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |





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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |                   |                     | PAGO NÃO PROCESSADO |                     | PAGO PROCESSADO   |                     | SALDO A PAGAR       |
|  | MÊS               | ANO                 | MÊS                 | ANO                 | MÊS               | ANO                 |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                       | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro 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>-453,62</b> | <b>5.441,70</b>  | <b>480,84</b>   | <b>5.441,70</b>  | <b>480,84</b>   | <b>5.441,70</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-495,56</b> | <b>4.925,44</b>  | <b>438,90</b>   | <b>4.925,44</b>  | <b>438,90</b>   | <b>4.925,44</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -495,56        | 4.925,44         | 438,90          | 4.925,44         | 438,90          | 4.925,44         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>40,48</b>   | <b>514,80</b>    | <b>40,48</b>    | <b>514,80</b>    | <b>40,48</b>    | <b>514,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 40,48          | 514,80           | 40,48           | 514,80           | 40,48           | 514,80           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>1,46</b>    | <b>1,46</b>      | <b>1,46</b>     | <b>1,46</b>      | <b>1,46</b>     | <b>1,46</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 1,46           | 1,46             | 1,46            | 1,46             | 1,46            | 1,46             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-355,39</b> | <b>32.455,47</b> | <b>3.081,75</b> | <b>31.459,62</b> | <b>3.082,23</b> | <b>30.772,11</b> | <b>1.683,36</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>326,05</b>  | <b>13.508,10</b> | <b>1.257,76</b> | <b>13.508,10</b> | <b>1.257,76</b> | <b>13.508,10</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 41,86          | 10.258,36        | 973,57          | 10.258,36        | 973,57          | 10.258,36        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 284,19         | 3.249,74         | 284,19          | 3.249,74         | 284,19          | 3.249,74         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-578,08</b> | <b>6.510,92</b>  | <b>663,70</b>   | <b>6.510,92</b>  | <b>598,05</b>   | <b>5.847,22</b>  | <b>663,70</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -25,59         | 1.850,91         | 237,89          | 1.850,91         | 164,98          | 1.613,02         | 237,89          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -552,49        | 4.660,01         | 425,81          | 4.660,01         | 433,07          | 4.234,20         | 425,81          |
| <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           | 246,73           | 0,00            | 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            |



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>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>160,80</b>  | <b>2.346,96</b> | <b>139,41</b> | <b>2.129,43</b> | <b>145,16</b> | <b>2.129,43</b> | <b>217,53</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 130,84         | 811,15          | 63,87         | 616,50          | 63,87         | 616,50          | 194,65        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 16,68          | 327,17          | 60,31         | 327,17          | 66,06         | 327,17          | 0,00          |
| 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                                 | 0,42           | 149,29          | 2,76          | 149,29          | 2,76          | 149,29          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 12,86          | 552,94          | 12,47         | 544,24          | 12,47         | 544,24          | 8,70          |
| 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>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>133,06</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 1.596,28        | 266,04        | 1.463,22        | 266,04        | 1.463,22        | 133,06        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-359,09</b> | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -359,09        | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-136,58</b> | <b>2.414,40</b> | <b>185,62</b> | <b>1.845,56</b> | <b>186,07</b> | <b>1.844,18</b> | <b>570,22</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 250,20          | 20,85         | 145,95          | 20,85         | 145,95          | 104,25        |
| 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           | 1,50          | 15,86           | 1,50          | 15,86           | 36,82         |
| 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                               | 15,25          | 293,32          | 28,21         | 286,53          | 28,21         | 286,53          | 6,79          |
| 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                                       | 1,58           | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 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          | 2,68          | 41,42           | 3,13          | 40,04           | 118,42        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -153,41        | 1.270,61        | 119,72        | 1.114,44        | 119,72        | 1.114,44        | 156,17        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 269,67          | 11,08         | 121,90          | 11,08         | 121,90          | 147,77        |
| 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</b>         | <b>32,32</b>   | <b>501,19</b>   | <b>22,31</b>  | <b>471,19</b>   | <b>104,67</b> | <b>471,19</b>   | <b>30,00</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00          | 82,36           | 0,00          | 82,36           | 82,36         | 82,36           | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 15,64         | 172,03          | 15,64         | 172,03          | 15,64         | 172,03          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 16,68         | 166,80          | 0,00          | 150,12          | 0,00          | 150,12          | 16,68         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 80,00           | 6,67          | 66,68           | 6,67          | 66,68           | 13,32         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 29,89         | 1.405,99        | 135,51        | 1.405,99        | 135,51        | 1.405,99        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -147,98       | 365,04          | 9,41          | 341,11          | 9,41          | 341,11          | 23,93         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-69,85</b> | <b>1.900,06</b> | <b>187,18</b> | <b>1.429,47</b> | <b>295,60</b> | <b>1.429,47</b> | <b>470,59</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>16,47</b>  | <b>16,47</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16,47</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 16,47         | 16,47           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 16,47         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-86,32</b> | <b>1.875,25</b> | <b>187,18</b> | <b>1.421,13</b> | <b>295,60</b> | <b>1.421,13</b> | <b>454,12</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          | 41,79         | 525,74          | 41,79         | 525,74          | 183,16        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 417,00          | 20,29         | 254,46          | 20,29         | 254,46          | 162,54        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00          | 677,21          | 125,10        | 568,79          | 233,52        | 568,79          | 108,42        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -86,32        | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>10,22</b>  | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>10,22</b>  | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00          | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 10,22          | 264,60          | 10,22         | 264,60          | 10,22         | 264,60          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-192,20</b> | <b>5.389,94</b> | <b>537,17</b> | <b>5.214,88</b> | <b>537,17</b> | <b>5.214,88</b> | <b>175,06</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-490,58</b> | <b>2.428,42</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,42</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,42</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -490,58        | 2.428,42        | 221,06        | 2.428,42        | 221,06        | 2.428,42        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>39,02</b>   | <b>504,78</b>   | <b>39,02</b>  | <b>504,78</b>   | <b>39,02</b>  | <b>504,78</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 39,02          | 504,78          | 39,02         | 504,78          | 39,02         | 504,78          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.502,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,40</b> | <b>113,13</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.001,31        | 0,00          | 888,18          | 0,00          | 888,18          | 113,13        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 501,22          | 0,00          | 501,22          | 0,00          | 501,22          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>249,77</b>  | <b>787,93</b>   | <b>267,50</b> | <b>726,00</b>   | <b>267,50</b> | <b>726,00</b>   | <b>61,93</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 436,16          | 17,73         | 374,23          | 17,73         | 374,23          | 61,93         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 249,77         | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>9,59</b>    | <b>166,28</b>   | <b>9,59</b>   | <b>166,28</b>   | <b>9,59</b>   | <b>166,28</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 9,59           | 166,28          | 9,59          | 166,28          | 9,59          | 166,28          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-264,03</b> | <b>2.157,62</b> | <b>252,75</b> | <b>2.051,91</b> | <b>252,75</b> | <b>2.051,91</b> | <b>105,71</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-292,37</b> | <b>1.167,13</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,13</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,13</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -292,37        | 1.167,13        | 98,68         | 1.167,13        | 98,68         | 1.167,13        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>28,34</b>   | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 28,34          | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>842,93</b>   | <b>125,73</b> | <b>737,22</b>   | <b>125,73</b> | <b>737,22</b>   | <b>105,71</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 842,93          | 125,73        | 737,22          | 125,73        | 737,22          | 105,71        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO         |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR   |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.324,87</b> | <b>48.365,99</b> | <b>5.151,76</b>     | <b>46.618,78</b> | <b>5.260,66</b> | <b>45.931,27</b> | <b>2.434,72</b> |
| 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>-1.324,87</b> | <b>48.365,99</b> | <b>5.151,76</b>     | <b>46.636,50</b> | <b>5.260,66</b> | <b>45.931,27</b> | <b>2.434,72</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 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 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</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>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo





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

Período de Referência: Novembro 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>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>-689,65</b> | <b>8.273,48</b>  | <b>731,06</b>   | <b>8.273,48</b>  | <b>731,06</b>   | <b>8.273,48</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-753,41</b> | <b>7.488,59</b>  | <b>667,30</b>   | <b>7.488,59</b>  | <b>667,30</b>   | <b>7.488,59</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -753,41        | 7.488,59         | 667,30          | 7.488,59         | 667,30          | 7.488,59         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>61,54</b>   | <b>782,67</b>    | <b>61,54</b>    | <b>782,67</b>    | <b>61,54</b>    | <b>782,67</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 61,54          | 782,67           | 61,54           | 782,67           | 61,54           | 782,67           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>2,22</b>    | <b>2,22</b>      | <b>2,22</b>     | <b>2,22</b>      | <b>2,22</b>     | <b>2,22</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 2,22           | 2,22             | 2,22            | 2,22             | 2,22            | 2,22             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-540,27</b> | <b>49.344,97</b> | <b>4.685,55</b> | <b>47.831,33</b> | <b>4.686,31</b> | <b>46.786,04</b> | <b>2.558,93</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>495,71</b>  | <b>20.537,49</b> | <b>1.912,28</b> | <b>20.537,49</b> | <b>1.912,28</b> | <b>20.537,49</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 63,63          | 15.596,63        | 1.480,20        | 15.596,63        | 1.480,20        | 15.596,63        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 432,08         | 4.940,86         | 432,08          | 4.940,86         | 432,08          | 4.940,86         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-878,88</b> | <b>9.899,12</b>  | <b>1.009,08</b> | <b>9.899,12</b>  | <b>909,27</b>   | <b>8.890,04</b>  | <b>1.009,08</b> |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -38,89         | 2.814,11         | 361,69          | 2.814,11         | 250,83          | 2.452,42         | 361,69          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -839,99        | 7.085,01         | 647,39          | 7.085,01         | 658,44          | 6.437,62         | 647,39          |
| <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           | 375,32           | 0,00            | 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            |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| <b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>244,48</b>  | <b>3.568,35</b> | <b>211,94</b> | <b>3.237,63</b> | <b>220,70</b> | <b>3.237,63</b> | <b>330,72</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 198,95         | 1.233,30        | 97,12         | 937,35          | 97,12         | 937,35          | 295,95        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 25,36          | 497,45          | 91,68         | 497,45          | 100,44        | 497,45          | 0,00          |
| 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                                 | 0,63           | 226,95          | 4,18          | 226,95          | 4,18          | 226,95          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 19,54          | 840,72          | 18,96         | 827,50          | 18,96         | 827,50          | 13,22         |
| 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>404,50</b> | <b>2.224,75</b> | <b>404,50</b> | <b>2.224,75</b> | <b>202,20</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 2.426,95        | 404,50        | 2.224,75        | 404,50        | 2.224,75        | 202,20        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-545,91</b> | <b>1.039,09</b> | <b>94,69</b>  | <b>1.039,09</b> | <b>94,69</b>  | <b>1.039,09</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -545,91        | 1.039,09        | 94,69         | 1.039,09        | 94,69         | 1.039,09        | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-207,63</b> | <b>3.670,83</b> | <b>282,26</b> | <b>2.806,14</b> | <b>282,97</b> | <b>2.804,05</b> | <b>866,78</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 380,40          | 31,70         | 221,90          | 31,70         | 221,90          | 158,50        |
| 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           | 2,30          | 24,13           | 2,30          | 24,13           | 55,96         |
| 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                               | 23,19          | 445,97          | 42,89         | 435,63          | 42,89         | 435,63          | 10,34         |
| 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                                       | 2,42           | 4,38            | 2,42          | 4,38            | 2,42          | 4,38            | 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          | 4,08          | 63,14           | 4,79          | 61,05           | 179,87        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -233,24        | 1.931,82        | 182,02        | 1.694,39        | 182,02        | 1.694,39        | 237,43        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 410,01          | 16,85         | 185,33          | 16,85         | 185,33          | 224,68        |
| 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</b>         | <b>49,14</b>   | <b>762,05</b>   | <b>33,92</b>  | <b>716,42</b>   | <b>159,14</b> | <b>716,42</b>   | <b>45,63</b>  |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | EMPENHADO   |                | LIQUIDADO       |               | PAGO            |               | SALDO A PAGAR   |               |
|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                      | MÊS   | ANO            | MÊS             | ANO           | MÊS             | ANO           |                 |               |
| <b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |                |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00           | 125,22          | 0,00          | 125,22          | 125,22        | 125,22          | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 23,78          | 261,57          | 23,78         | 261,57          | 23,78         | 261,57          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 25,36          | 253,60          | 0,00          | 228,24          | 0,00          | 228,24          | 25,36         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00           | 121,66          | 10,14         | 101,39          | 10,14         | 101,39          | 20,27         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 45,44          | 2.137,64        | 206,05        | 2.137,64        | 206,05        | 2.137,64        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 482,39         | 3.561,88        | 482,39        | 3.561,88        | 482,39        | 3.561,88        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -225,01        | 555,03          | 14,32         | 518,62          | 14,32         | 518,62          | 36,41         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-106,20</b> | <b>2.888,81</b> | <b>284,56</b> | <b>2.173,25</b> | <b>449,40</b> | <b>2.173,25</b> | <b>715,56</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>25,04</b>   | <b>25,04</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>25,04</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 25,04          | 25,04           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 25,04         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-131,24</b> | <b>2.851,09</b> | <b>284,56</b> | <b>2.160,57</b> | <b>449,40</b> | <b>2.160,57</b> | <b>690,52</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        | 63,53         | 799,33          | 63,53         | 799,33          | 278,47        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00           | 634,00          | 30,84         | 386,79          | 30,84         | 386,79          | 247,21        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00           | 1.029,61        | 190,19        | 864,77          | 355,03        | 864,77          | 164,84        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -131,24        | 43,74           | 0,00          | 43,74           | 0,00          | 43,74           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>15,53</b>   | <b>1.323,69</b> | <b>930,59</b> | <b>1.323,69</b> | <b>930,59</b> | <b>1.323,69</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>15,53</b>   | <b>1.323,69</b> | <b>930,59</b> | <b>1.323,69</b> | <b>930,59</b> | <b>1.323,69</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00           | 16,18           | 9,84          | 16,18           | 9,84          | 16,18           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00           | 905,22          | 905,22        | 905,22          | 905,22        | 905,22          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 15,53          | 402,29          | 15,53         | 402,29          | 15,53         | 402,29          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-292,31</b> | <b>8.194,44</b> | <b>816,67</b> | <b>7.928,38</b> | <b>816,67</b> | <b>7.928,38</b> | <b>266,06</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-745,94</b> | <b>3.692,06</b> | <b>336,09</b> | <b>3.692,06</b> | <b>336,09</b> | <b>3.692,06</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -745,94        | 3.692,06        | 336,09        | 3.692,06        | 336,09        | 3.692,06        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>59,30</b>   | <b>767,14</b>   | <b>59,30</b>  | <b>767,14</b>   | <b>59,30</b>  | <b>767,14</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 59,30          | 767,14          | 59,30         | 767,14          | 59,30         | 767,14          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.284,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.112,48</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.112,48</b> | <b>172,01</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.522,43        | 0,00          | 1.350,42        | 0,00          | 1.350,42        | 172,01        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 762,06          | 0,00          | 762,06          | 0,00          | 762,06          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>379,75</b>  | <b>1.197,95</b> | <b>406,70</b> | <b>1.103,90</b> | <b>406,70</b> | <b>1.103,90</b> | <b>94,05</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 663,12          | 26,95         | 569,07          | 26,95         | 569,07          | 94,05         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 379,75         | 534,83          | 379,75        | 534,83          | 379,75        | 534,83          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>14,58</b>   | <b>252,80</b>   | <b>14,58</b>  | <b>252,80</b>   | <b>14,58</b>  | <b>252,80</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 14,58          | 252,80          | 14,58         | 252,80          | 14,58         | 252,80          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-401,38</b> | <b>3.280,48</b> | <b>384,28</b> | <b>3.119,76</b> | <b>384,28</b> | <b>3.119,76</b> | <b>160,72</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-444,46</b> | <b>1.774,54</b> | <b>150,04</b> | <b>1.774,54</b> | <b>150,04</b> | <b>1.774,54</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -444,46        | 1.774,54        | 150,04        | 1.774,54        | 150,04        | 1.774,54        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>43,08</b>   | <b>46,83</b>    | <b>43,08</b>  | <b>46,83</b>    | <b>43,08</b>  | <b>46,83</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 43,08          | 46,83           | 43,08         | 46,83           | 43,08         | 46,83           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.281,59</b> | <b>191,16</b> | <b>1.120,87</b> | <b>191,16</b> | <b>1.120,87</b> | <b>160,72</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 1.281,59        | 191,16        | 1.120,87        | 191,16        | 1.120,87        | 160,72        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>177,52</b>   | <b>0,00</b>   | <b>177,52</b>   | <b>0,00</b>   | <b>177,52</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 177,52          | 0,00          | 177,52          | 0,00          | 177,52          | 0,00          |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO         |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR   |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-2.014,28</b> | <b>73.534,81</b> | <b>7.832,71</b>     | <b>70.878,83</b> | <b>7.998,31</b> | <b>69.833,54</b> | <b>3.701,27</b> |
| 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>-2.014,28</b> | <b>73.534,81</b> | <b>7.832,71</b>     | <b>70.905,78</b> | <b>7.998,31</b> | <b>69.833,54</b> | <b>3.701,27</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR |                  |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
|  | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |               |                  |
| <b>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</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>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro 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              |                 |
| <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>-673,34</b> | <b>8.077,74</b>  | <b>713,77</b>   | <b>8.077,74</b>  | <b>713,77</b>   | <b>8.077,74</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-735,60</b> | <b>7.311,40</b>  | <b>651,51</b>   | <b>7.311,40</b>  | <b>651,51</b>   | <b>7.311,40</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -735,60        | 7.311,40         | 651,51          | 7.311,40         | 651,51          | 7.311,40         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>60,09</b>   | <b>764,17</b>    | <b>60,09</b>    | <b>764,17</b>    | <b>60,09</b>    | <b>764,17</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 60,09          | 764,17           | 60,09           | 764,17           | 60,09           | 764,17           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>2,17</b>    | <b>2,17</b>      | <b>2,17</b>     | <b>2,17</b>      | <b>2,17</b>     | <b>2,17</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 2,17           | 2,17             | 2,17            | 2,17             | 2,17            | 2,17             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-527,50</b> | <b>48.177,40</b> | <b>4.574,59</b> | <b>46.699,17</b> | <b>4.575,32</b> | <b>45.678,62</b> | <b>2.498,78</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>483,99</b>  | <b>20.051,59</b> | <b>1.867,02</b> | <b>20.051,59</b> | <b>1.867,02</b> | <b>20.051,59</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 62,13          | 15.227,63        | 1.445,16        | 15.227,63        | 1.445,16        | 15.227,63        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 421,86         | 4.823,96         | 421,86          | 4.823,96         | 421,86          | 4.823,96         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-858,07</b> | <b>9.664,93</b>  | <b>985,21</b>   | <b>9.664,93</b>  | <b>887,76</b>   | <b>8.679,72</b>  | <b>985,21</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -37,95         | 2.747,55         | 353,13          | 2.747,55         | 244,90          | 2.394,42         | 353,13          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -820,12        | 6.917,38         | 632,08          | 6.917,38         | 642,86          | 6.285,30         | 632,08          |
| <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           | 366,30           | 0,00            | 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            |





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>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>238,71</b>  | <b>3.483,94</b> | <b>206,93</b> | <b>3.161,01</b> | <b>215,47</b> | <b>3.161,01</b> | <b>322,93</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 194,24         | 1.204,09        | 94,81         | 915,13          | 94,81         | 915,13          | 288,96        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 24,76          | 485,64          | 89,51         | 485,64          | 98,05         | 485,64          | 0,00          |
| 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                                 | 0,62           | 221,62          | 4,09          | 221,62          | 4,09          | 221,62          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 19,09          | 820,86          | 18,52         | 807,94          | 18,52         | 807,94          | 12,92         |
| 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>394,92</b> | <b>2.172,06</b> | <b>394,92</b> | <b>2.172,06</b> | <b>197,47</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 2.369,53        | 394,92        | 2.172,06        | 394,92        | 2.172,06        | 197,47        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-533,03</b> | <b>1.014,47</b> | <b>92,45</b>  | <b>1.014,47</b> | <b>92,45</b>  | <b>1.014,47</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -533,03        | 1.014,47        | 92,45         | 1.014,47        | 92,45         | 1.014,47        | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-202,74</b> | <b>3.583,96</b> | <b>275,54</b> | <b>2.739,54</b> | <b>276,22</b> | <b>2.737,50</b> | <b>846,46</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 371,40          | 30,95         | 216,65          | 30,95         | 216,65          | 154,75        |
| 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           | 2,23          | 23,56           | 2,23          | 23,56           | 54,65         |
| 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                               | 22,64          | 435,41          | 41,88         | 425,29          | 41,88         | 425,29          | 10,12         |
| 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                                       | 2,35           | 4,27            | 2,35          | 4,27            | 2,35          | 4,27            | 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          | 3,97          | 61,47           | 4,65          | 59,43           | 175,79        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -227,73        | 1.886,11        | 177,71        | 1.654,30        | 177,71        | 1.654,30        | 231,81        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 400,31          | 16,45         | 180,97          | 16,45         | 180,97          | 219,34        |
| 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</b>         | <b>47,97</b>   | <b>743,96</b>   | <b>33,11</b>  | <b>699,41</b>   | <b>155,37</b> | <b>699,41</b>   | <b>44,55</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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           |                 |               |
| <b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |                |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00           | 122,26          | 0,00          | 122,26          | 122,26        | 122,26          | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 23,21          | 255,32          | 23,21         | 255,32          | 23,21         | 255,32          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 24,76          | 247,60          | 0,00          | 222,84          | 0,00          | 222,84          | 24,76         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00           | 118,78          | 9,90          | 98,99           | 9,90          | 98,99           | 19,79         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 44,36          | 2.087,06        | 201,16        | 2.087,06        | 201,16        | 2.087,06        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 470,98         | 3.477,61        | 470,98        | 3.477,61        | 470,98        | 3.477,61        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -219,67        | 541,90          | 13,97         | 506,37          | 13,97         | 506,37          | 35,53         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-103,67</b> | <b>2.820,48</b> | <b>277,83</b> | <b>2.121,89</b> | <b>438,77</b> | <b>2.121,89</b> | <b>698,59</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>24,45</b>   | <b>24,45</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>24,45</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 24,45          | 24,45           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 24,45         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-128,12</b> | <b>2.783,65</b> | <b>277,83</b> | <b>2.109,51</b> | <b>438,77</b> | <b>2.109,51</b> | <b>674,14</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        | 62,03         | 780,45          | 62,03         | 780,45          | 271,85        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00           | 619,00          | 30,11         | 377,65          | 30,11         | 377,65          | 241,35        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00           | 1.005,25        | 185,69        | 844,31          | 346,63        | 844,31          | 160,94        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -128,12        | 42,72           | 0,00          | 42,72           | 0,00          | 42,72           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>15,17</b>   | <b>1.292,34</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,34</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,34</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>15,17</b>   | <b>1.292,34</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,34</b> | <b>908,57</b> | <b>1.292,34</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00           | 15,78           | 9,59          | 15,78           | 9,59          | 15,78           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00           | 883,81          | 883,81        | 883,81          | 883,81        | 883,81          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 15,17          | 392,75          | 15,17         | 392,75          | 15,17         | 392,75          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-285,35</b> | <b>8.000,75</b> | <b>797,36</b> | <b>7.740,87</b> | <b>797,36</b> | <b>7.740,87</b> | <b>259,88</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-728,27</b> | <b>3.604,73</b> | <b>328,14</b> | <b>3.604,73</b> | <b>328,14</b> | <b>3.604,73</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -728,27        | 3.604,73        | 328,14        | 3.604,73        | 328,14        | 3.604,73        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>57,91</b>   | <b>749,21</b>   | <b>57,91</b>  | <b>749,21</b>   | <b>57,91</b>  | <b>749,21</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 57,91          | 749,21          | 57,91         | 749,21          | 57,91         | 749,21          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.230,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.062,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.062,46</b> | <b>167,92</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.486,35        | 0,00          | 1.318,43        | 0,00          | 1.318,43        | 167,92        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 744,03          | 0,00          | 744,03          | 0,00          | 744,03          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>370,77</b>  | <b>1.169,61</b> | <b>397,07</b> | <b>1.077,65</b> | <b>397,07</b> | <b>1.077,65</b> | <b>91,96</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 647,43          | 26,30         | 555,47          | 26,30         | 555,47          | 91,96         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 370,77         | 522,18          | 370,77        | 522,18          | 370,77        | 522,18          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>14,24</b>   | <b>246,82</b>   | <b>14,24</b>  | <b>246,82</b>   | <b>14,24</b>  | <b>246,82</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 14,24          | 246,82          | 14,24         | 246,82          | 14,24         | 246,82          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-391,87</b> | <b>3.202,85</b> | <b>375,18</b> | <b>3.045,93</b> | <b>375,18</b> | <b>3.045,93</b> | <b>156,92</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-433,93</b> | <b>1.732,57</b> | <b>146,49</b> | <b>1.732,57</b> | <b>146,49</b> | <b>1.732,57</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -433,93        | 1.732,57        | 146,49        | 1.732,57        | 146,49        | 1.732,57        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>42,06</b>   | <b>45,72</b>    | <b>42,06</b>  | <b>45,72</b>    | <b>42,06</b>  | <b>45,72</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 42,06          | 45,72           | 42,06         | 45,72           | 42,06         | 45,72           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.251,24</b> | <b>186,63</b> | <b>1.094,32</b> | <b>186,63</b> | <b>1.094,32</b> | <b>156,92</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 1.251,24        | 186,63        | 1.094,32        | 186,63        | 1.094,32        | 156,92        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>173,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>173,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>173,32</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 173,32          | 0,00          | 173,32          | 0,00          | 173,32          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.966,56</b> | <b>71.795,08</b> | <b>7.647,30</b>     | <b>69.201,46</b> | <b>7.808,97</b> | <b>68.180,91</b> | <b>3.614,17</b> |
| 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>-1.966,56</b> | <b>71.795,08</b> | <b>7.647,30</b>     | <b>69.227,77</b> | <b>7.808,97</b> | <b>68.180,91</b> | <b>3.614,17</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |                   |                     | PAGO NÃO PROCESSADO |                     | PAGO PROCESSADO   |                     | SALDO A PAGAR       |
|  | MÊS               | ANO                 | MÊS                 | ANO                 | MÊS               | ANO                 |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                       | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro 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>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>-579,63</b> | <b>6.955,62</b>  | <b>614,62</b>   | <b>6.955,62</b>  | <b>614,62</b>   | <b>6.955,62</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-633,24</b> | <b>6.295,76</b>  | <b>561,01</b>   | <b>6.295,76</b>  | <b>561,01</b>   | <b>6.295,76</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -633,24        | 6.295,76         | 561,01          | 6.295,76         | 561,01          | 6.295,76         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>51,74</b>   | <b>657,99</b>    | <b>51,74</b>    | <b>657,99</b>    | <b>51,74</b>    | <b>657,99</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 51,74          | 657,99           | 51,74           | 657,99           | 51,74           | 657,99           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>1,87</b>    | <b>1,87</b>      | <b>1,87</b>     | <b>1,87</b>      | <b>1,87</b>     | <b>1,87</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 1,87           | 1,87             | 1,87            | 1,87             | 1,87            | 1,87             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-454,28</b> | <b>41.483,87</b> | <b>3.938,99</b> | <b>40.211,16</b> | <b>3.939,63</b> | <b>39.332,40</b> | <b>2.151,47</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>416,75</b>  | <b>17.265,73</b> | <b>1.607,64</b> | <b>17.265,73</b> | <b>1.607,64</b> | <b>17.265,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 53,50          | 13.112,00        | 1.244,39        | 13.112,00        | 1.244,39        | 13.112,00        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 363,25         | 4.153,73         | 363,25          | 4.153,73         | 363,25          | 4.153,73         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-738,87</b> | <b>8.322,13</b>  | <b>848,33</b>   | <b>8.322,13</b>  | <b>764,41</b>   | <b>7.473,80</b>  | <b>848,33</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -32,69         | 2.365,81         | 304,07          | 2.365,81         | 210,87          | 2.061,74         | 304,07          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -706,18        | 5.956,32         | 544,26          | 5.956,32         | 553,54          | 5.412,06         | 544,26          |
| <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           | 315,48           | 0,00            | 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            |



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

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| <b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>205,53</b>  | <b>2.999,91</b> | <b>178,14</b> | <b>2.721,85</b> | <b>185,50</b> | <b>2.721,85</b> | <b>278,06</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 167,25         | 1.036,81        | 81,62         | 787,99          | 81,62         | 787,99          | 248,82        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 21,32          | 418,18          | 77,07         | 418,18          | 84,43         | 418,18          | 0,00          |
| 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                                 | 0,53           | 190,84          | 3,51          | 190,84          | 3,51          | 190,84          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 16,43          | 706,80          | 15,94         | 695,68          | 15,94         | 695,68          | 11,12         |
| 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>340,06</b> | <b>1.870,33</b> | <b>340,06</b> | <b>1.870,33</b> | <b>169,99</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 2.040,32        | 340,06        | 1.870,33        | 340,06        | 1.870,33        | 169,99        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-459,00</b> | <b>873,50</b>   | <b>79,60</b>  | <b>873,50</b>   | <b>79,60</b>  | <b>873,50</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -459,00        | 873,50          | 79,60         | 873,50          | 79,60         | 873,50          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-174,57</b> | <b>3.086,06</b> | <b>237,24</b> | <b>2.358,99</b> | <b>237,85</b> | <b>2.357,24</b> | <b>728,82</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 319,80          | 26,65         | 186,55          | 26,65         | 186,55          | 133,25        |
| 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           | 1,92          | 20,29           | 1,92          | 20,29           | 47,06         |
| 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                               | 19,49          | 374,91          | 36,05         | 366,21          | 36,05         | 366,21          | 8,70          |
| 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                                       | 2,03           | 3,68            | 2,03          | 3,68            | 2,03          | 3,68            | 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          | 3,41          | 52,96           | 4,02          | 51,21           | 151,33        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -196,09        | 1.624,06        | 153,01        | 1.424,46        | 153,01        | 1.424,46        | 199,60        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 344,71          | 14,17         | 155,83          | 14,17         | 155,83          | 188,88        |
| 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</b>         | <b>41,31</b>   | <b>640,63</b>   | <b>28,51</b>  | <b>602,25</b>   | <b>133,78</b> | <b>602,25</b>   | <b>38,38</b>  |





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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |                |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00           | 105,27          | 0,00          | 105,27          | 105,27        | 105,27          | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 19,99          | 219,88          | 19,99         | 219,88          | 19,99         | 219,88          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 21,32          | 213,20          | 0,00          | 191,88          | 0,00          | 191,88          | 21,32         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00           | 102,28          | 8,52          | 85,22           | 8,52          | 85,22           | 17,06         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 38,19          | 1.797,09        | 173,21        | 1.797,09        | 173,21        | 1.797,09        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 405,55         | 2.994,44        | 405,55        | 2.994,44        | 405,55        | 2.994,44        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -189,17        | 466,58          | 12,03         | 435,99          | 12,03         | 435,99          | 30,59         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-89,28</b>  | <b>2.428,63</b> | <b>239,24</b> | <b>1.827,05</b> | <b>377,82</b> | <b>1.827,05</b> | <b>601,58</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>21,06</b>   | <b>21,06</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>21,06</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 21,06          | 21,06           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 21,06         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-110,34</b> | <b>2.396,91</b> | <b>239,24</b> | <b>1.816,39</b> | <b>377,82</b> | <b>1.816,39</b> | <b>580,52</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          | 53,41         | 672,00          | 53,41         | 672,00          | 234,10        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00           | 533,00          | 25,92         | 325,16          | 25,92         | 325,16          | 207,84        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00           | 865,60          | 159,91        | 727,02          | 298,49        | 727,02          | 138,58        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -110,34        | 36,78           | 0,00          | 36,78           | 0,00          | 36,78           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>13,05</b>   | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>13,05</b>   | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00           | 13,59           | 8,26          | 13,59           | 8,26          | 13,59           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00           | 761,02          | 761,02        | 761,02          | 761,02        | 761,02          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 13,05          | 338,17          | 13,05         | 338,17          | 13,05         | 338,17          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-245,68</b> | <b>6.889,16</b> | <b>686,58</b> | <b>6.665,36</b> | <b>686,58</b> | <b>6.665,36</b> | <b>223,80</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-627,07</b> | <b>3.103,93</b> | <b>282,55</b> | <b>3.103,93</b> | <b>282,55</b> | <b>3.103,93</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -627,07        | 3.103,93        | 282,55        | 3.103,93        | 282,55        | 3.103,93        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>49,86</b>   | <b>645,02</b>   | <b>49,86</b>  | <b>645,02</b>   | <b>49,86</b>  | <b>645,02</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 49,86          | 645,02          | 49,86         | 645,02          | 49,86         | 645,02          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.920,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.775,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.775,92</b> | <b>144,60</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.279,87        | 0,00          | 1.135,27        | 0,00          | 1.135,27        | 144,60        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 640,65          | 0,00          | 640,65          | 0,00          | 640,65          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>319,26</b>  | <b>1.007,14</b> | <b>341,90</b> | <b>927,94</b>   | <b>341,90</b> | <b>927,94</b>   | <b>79,20</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 557,50          | 22,64         | 478,30          | 22,64         | 478,30          | 79,20         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 319,26         | 449,64          | 319,26        | 449,64          | 319,26        | 449,64          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>12,27</b>   | <b>212,55</b>   | <b>12,27</b>  | <b>212,55</b>   | <b>12,27</b>  | <b>212,55</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 12,27          | 212,55          | 12,27         | 212,55          | 12,27         | 212,55          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-337,51</b> | <b>2.757,80</b> | <b>323,04</b> | <b>2.622,68</b> | <b>323,04</b> | <b>2.622,68</b> | <b>135,12</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-373,72</b> | <b>1.491,78</b> | <b>126,13</b> | <b>1.491,78</b> | <b>126,13</b> | <b>1.491,78</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -373,72        | 1.491,78        | 126,13        | 1.491,78        | 126,13        | 1.491,78        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>36,21</b>   | <b>39,37</b>    | <b>36,21</b>  | <b>39,37</b>    | <b>36,21</b>  | <b>39,37</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 36,21          | 39,37           | 36,21         | 39,37           | 36,21         | 39,37           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.077,41</b> | <b>160,70</b> | <b>942,29</b>   | <b>160,70</b> | <b>942,29</b>   | <b>135,12</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 1.077,41        | 160,70        | 942,29          | 160,70        | 942,29          | 135,12        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>149,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>149,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>149,24</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 149,24          | 0,00          | 149,24          | 0,00          | 149,24          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.693,33</b> | <b>61.820,33</b> | <b>6.584,80</b>     | <b>59.587,12</b> | <b>6.724,02</b> | <b>58.708,36</b> | <b>3.111,97</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |                  |                  | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |
|   | MÊS              | ANO              | 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>-1.693,33</b> | <b>61.820,33</b> | <b>6.584,80</b>     | <b>59.609,77</b> | <b>6.724,02</b> | <b>58.708,36</b> | <b>3.111,97</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Período de Referência: Novembro 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>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</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>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro 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>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>-579,73</b> | <b>6.955,52</b>  | <b>614,61</b>   | <b>6.955,52</b>  | <b>614,61</b>   | <b>6.955,52</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-633,34</b> | <b>6.295,66</b>  | <b>561,00</b>   | <b>6.295,66</b>  | <b>561,00</b>   | <b>6.295,66</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -633,34        | 6.295,66         | 561,00          | 6.295,66         | 561,00          | 6.295,66         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>51,74</b>   | <b>657,99</b>    | <b>51,74</b>    | <b>657,99</b>    | <b>51,74</b>    | <b>657,99</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 51,74          | 657,99           | 51,74           | 657,99           | 51,74           | 657,99           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>1,87</b>    | <b>1,87</b>      | <b>1,87</b>     | <b>1,87</b>      | <b>1,87</b>     | <b>1,87</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 1,87           | 1,87             | 1,87            | 1,87             | 1,87            | 1,87             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-454,28</b> | <b>41.483,85</b> | <b>3.939,00</b> | <b>40.211,13</b> | <b>3.939,62</b> | <b>39.332,36</b> | <b>2.151,49</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>416,75</b>  | <b>17.265,72</b> | <b>1.607,64</b> | <b>17.265,72</b> | <b>1.607,64</b> | <b>17.265,72</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 53,50          | 13.112,00        | 1.244,39        | 13.112,00        | 1.244,39        | 13.112,00        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 363,25         | 4.153,72         | 363,25          | 4.153,72         | 363,25          | 4.153,72         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-738,89</b> | <b>8.322,11</b>  | <b>848,33</b>   | <b>8.322,11</b>  | <b>764,41</b>   | <b>7.473,78</b>  | <b>848,33</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -32,71         | 2.365,79         | 304,07          | 2.365,79         | 210,87          | 2.061,72         | 304,07          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -706,18        | 5.956,32         | 544,26          | 5.956,32         | 553,54          | 5.412,06         | 544,26          |
| <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           | 315,48           | 0,00            | 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            |



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

Período de Referência: Novembro 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>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>205,53</b>  | <b>2.999,87</b> | <b>178,14</b> | <b>2.721,82</b> | <b>185,50</b> | <b>2.721,82</b> | <b>278,05</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 167,25         | 1.036,78        | 81,62         | 787,97          | 81,62         | 787,97          | 248,81        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 21,32          | 418,18          | 77,07         | 418,18          | 84,43         | 418,18          | 0,00          |
| 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                                 | 0,53           | 190,83          | 3,51          | 190,83          | 3,51          | 190,83          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 16,43          | 706,79          | 15,94         | 695,67          | 15,94         | 695,67          | 11,12         |
| 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>340,06</b> | <b>1.870,33</b> | <b>340,06</b> | <b>1.870,33</b> | <b>169,99</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 2.040,32        | 340,06        | 1.870,33        | 340,06        | 1.870,33        | 169,99        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-459,00</b> | <b>873,50</b>   | <b>79,60</b>  | <b>873,50</b>   | <b>79,60</b>  | <b>873,50</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -459,00        | 873,50          | 79,60         | 873,50          | 79,60         | 873,50          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-174,56</b> | <b>3.086,08</b> | <b>237,25</b> | <b>2.358,99</b> | <b>237,84</b> | <b>2.357,23</b> | <b>728,85</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 319,80          | 26,65         | 186,55          | 26,65         | 186,55          | 133,25        |
| 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           | 1,92          | 20,29           | 1,92          | 20,29           | 47,06         |
| 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                               | 19,49          | 374,91          | 36,05         | 366,20          | 36,05         | 366,20          | 8,71          |
| 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                                       | 2,02           | 3,68            | 2,02          | 3,68            | 2,02          | 3,68            | 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          | 3,42          | 52,96           | 4,01          | 51,20           | 151,34        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -196,07        | 1.624,08        | 153,02        | 1.424,47        | 153,02        | 1.424,47        | 199,61        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 344,71          | 14,17         | 155,83          | 14,17         | 155,83          | 188,88        |
| 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</b>         | <b>41,31</b>   | <b>640,63</b>   | <b>28,51</b>  | <b>602,25</b>   | <b>133,78</b> | <b>602,25</b>   | <b>38,38</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |                |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00           | 105,27          | 0,00          | 105,27          | 105,27        | 105,27          | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 19,99          | 219,88          | 19,99         | 219,88          | 19,99         | 219,88          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 21,32          | 213,20          | 0,00          | 191,88          | 0,00          | 191,88          | 21,32         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00           | 102,28          | 8,52          | 85,22           | 8,52          | 85,22           | 17,06         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 38,19          | 1.797,09        | 173,21        | 1.797,09        | 173,21        | 1.797,09        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 405,55         | 2.994,44        | 405,55        | 2.994,44        | 405,55        | 2.994,44        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -189,16        | 466,59          | 12,03         | 436,00          | 12,03         | 436,00          | 30,59         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-89,28</b>  | <b>2.428,61</b> | <b>239,24</b> | <b>1.827,05</b> | <b>377,82</b> | <b>1.827,05</b> | <b>601,56</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>21,05</b>   | <b>21,05</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>21,05</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 21,05          | 21,05           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 21,05         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-110,33</b> | <b>2.396,90</b> | <b>239,24</b> | <b>1.816,39</b> | <b>377,82</b> | <b>1.816,39</b> | <b>580,51</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          | 53,41         | 672,00          | 53,41         | 672,00          | 234,10        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00           | 533,00          | 25,93         | 325,17          | 25,93         | 325,17          | 207,83        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00           | 865,59          | 159,90        | 727,01          | 298,48        | 727,01          | 138,58        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -110,33        | 36,78           | 0,00          | 36,78           | 0,00          | 36,78           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>13,05</b>   | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>13,05</b>   | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>782,33</b> | <b>1.112,78</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00           | 13,59           | 8,26          | 13,59           | 8,26          | 13,59           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00           | 761,02          | 761,02        | 761,02          | 761,02        | 761,02          | 0,00          |





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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 13,05          | 338,17          | 13,05         | 338,17          | 13,05         | 338,17          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-245,68</b> | <b>6.889,20</b> | <b>686,58</b> | <b>6.665,40</b> | <b>686,58</b> | <b>6.665,40</b> | <b>223,80</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-627,07</b> | <b>3.103,93</b> | <b>282,55</b> | <b>3.103,93</b> | <b>282,55</b> | <b>3.103,93</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -627,07        | 3.103,93        | 282,55        | 3.103,93        | 282,55        | 3.103,93        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>49,87</b>   | <b>645,08</b>   | <b>49,87</b>  | <b>645,08</b>   | <b>49,87</b>  | <b>645,08</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 49,87          | 645,08          | 49,87         | 645,08          | 49,87         | 645,08          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.920,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.775,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.775,93</b> | <b>144,60</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.279,88        | 0,00          | 1.135,28        | 0,00          | 1.135,28        | 144,60        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 640,65          | 0,00          | 640,65          | 0,00          | 640,65          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>319,26</b>  | <b>1.007,12</b> | <b>341,90</b> | <b>927,92</b>   | <b>341,90</b> | <b>927,92</b>   | <b>79,20</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 557,48          | 22,64         | 478,28          | 22,64         | 478,28          | 79,20         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 319,26         | 449,64          | 319,26        | 449,64          | 319,26        | 449,64          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>12,26</b>   | <b>212,54</b>   | <b>12,26</b>  | <b>212,54</b>   | <b>12,26</b>  | <b>212,54</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 12,26          | 212,54          | 12,26         | 212,54          | 12,26         | 212,54          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-337,50</b> | <b>2.757,80</b> | <b>323,05</b> | <b>2.622,68</b> | <b>323,05</b> | <b>2.622,68</b> | <b>135,12</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-373,72</b> | <b>1.491,78</b> | <b>126,13</b> | <b>1.491,78</b> | <b>126,13</b> | <b>1.491,78</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -373,72        | 1.491,78        | 126,13        | 1.491,78        | 126,13        | 1.491,78        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>36,22</b>   | <b>39,37</b>    | <b>36,22</b>  | <b>39,37</b>    | <b>36,22</b>  | <b>39,37</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 36,22          | 39,37           | 36,22         | 39,37           | 36,22         | 39,37           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.077,41</b> | <b>160,70</b> | <b>942,29</b>   | <b>160,70</b> | <b>942,29</b>   | <b>135,12</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 1.077,41        | 160,70        | 942,29          | 160,70        | 942,29          | 135,12        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>149,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>149,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>149,24</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 149,24          | 0,00          | 149,24          | 0,00          | 149,24          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.693,42</b> | <b>61.820,23</b> | <b>6.584,81</b>     | <b>59.587,03</b> | <b>6.724,01</b> | <b>58.708,26</b> | <b>3.111,97</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |                  |                  | PAGO NÃO PROCESSADO |                  | PAGO PROCESSADO |                  | SALDO A PAGAR   |
|   | MÊS              | ANO              | 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 CONVÊNIOADO</b>                         | <b>-1.693,42</b> | <b>61.820,23</b> | <b>6.584,81</b>     | <b>59.609,68</b> | <b>6.724,01</b> | <b>58.708,26</b> | <b>3.111,97</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |                   |                     | PAGO NÃO PROCESSADO |                     | PAGO PROCESSADO   |                     | SALDO A PAGAR       |
|  | MÊS               | ANO                 | MÊS                 | ANO                 | MÊS               | ANO                 |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                       | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro De 2022

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR   |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | MÊS            | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |
| <b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | <b>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>-578,72</b> | <b>6.942,38</b>  | <b>613,44</b>   | <b>6.942,38</b>  | <b>613,44</b>   | <b>6.942,38</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-632,22</b> | <b>6.283,78</b>  | <b>559,94</b>   | <b>6.283,78</b>  | <b>559,94</b>   | <b>6.283,78</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -632,22        | 6.283,78         | 559,94          | 6.283,78         | 559,94          | 6.283,78         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>51,64</b>   | <b>656,74</b>    | <b>51,64</b>    | <b>656,74</b>    | <b>51,64</b>    | <b>656,74</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 51,64          | 656,74           | 51,64           | 656,74           | 51,64           | 656,74           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>1,86</b>    | <b>1,86</b>      | <b>1,86</b>     | <b>1,86</b>      | <b>1,86</b>     | <b>1,86</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 1,86           | 1,86             | 1,86            | 1,86             | 1,86            | 1,86             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-453,32</b> | <b>41.406,28</b> | <b>3.931,69</b> | <b>40.136,11</b> | <b>3.932,31</b> | <b>39.258,99</b> | <b>2.147,29</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>415,97</b>  | <b>17.233,43</b> | <b>1.604,61</b> | <b>17.233,43</b> | <b>1.604,61</b> | <b>17.233,43</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 53,40          | 13.087,40        | 1.242,04        | 13.087,40        | 1.242,04        | 13.087,40        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 362,57         | 4.146,03         | 362,57          | 4.146,03         | 362,57          | 4.146,03         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-737,46</b> | <b>8.306,54</b>  | <b>846,74</b>   | <b>8.306,54</b>  | <b>762,99</b>   | <b>7.459,80</b>  | <b>846,74</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -32,61         | 2.361,39         | 303,50          | 2.361,39         | 210,48          | 2.057,89         | 303,50          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -704,85        | 5.945,15         | 543,24          | 5.945,15         | 552,51          | 5.401,91         | 543,24          |
| <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           | 314,82           | 0,00            | 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            |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| <b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>205,16</b>  | <b>2.994,27</b> | <b>177,83</b> | <b>2.716,72</b> | <b>185,17</b> | <b>2.716,72</b> | <b>277,55</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 166,95         | 1.034,92        | 81,49         | 786,55          | 81,49         | 786,55          | 248,37        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 21,28          | 417,39          | 76,93         | 417,39          | 84,27         | 417,39          | 0,00          |
| 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                                 | 0,53           | 190,47          | 3,50          | 190,47          | 3,50          | 190,47          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 16,40          | 705,42          | 15,91         | 694,32          | 15,91         | 694,32          | 11,10         |
| 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>339,44</b> | <b>1.866,92</b> | <b>339,44</b> | <b>1.866,92</b> | <b>169,58</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 2.036,50        | 339,44        | 1.866,92        | 339,44        | 1.866,92        | 169,58        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-458,12</b> | <b>871,88</b>   | <b>79,46</b>  | <b>871,88</b>   | <b>79,46</b>  | <b>871,88</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -458,12        | 871,88          | 79,46         | 871,88          | 79,46         | 871,88          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-174,20</b> | <b>3.080,32</b> | <b>236,83</b> | <b>2.354,71</b> | <b>237,41</b> | <b>2.352,95</b> | <b>727,37</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 319,20          | 26,60         | 186,20          | 26,60         | 186,20          | 133,00        |
| 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           | 1,93          | 20,29           | 1,93          | 20,29           | 46,94         |
| 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                               | 19,46          | 374,23          | 35,99         | 365,55          | 35,99         | 365,55          | 8,68          |
| 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                                       | 2,02           | 3,67            | 2,02          | 3,67            | 2,02          | 3,67            | 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          | 3,42          | 52,89           | 4,00          | 51,13           | 151,03        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -195,68        | 1.621,04        | 152,73        | 1.421,81        | 152,73        | 1.421,81        | 199,23        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 344,05          | 14,14         | 155,56          | 14,14         | 155,56          | 188,49        |
| 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</b>         | <b>41,23</b>   | <b>639,40</b>   | <b>28,46</b>  | <b>601,12</b>   | <b>133,53</b> | <b>601,12</b>   | <b>38,28</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |                |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00           | 105,07          | 0,00          | 105,07          | 105,07        | 105,07          | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 19,95          | 219,45          | 19,95         | 219,45          | 19,95         | 219,45          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 21,28          | 212,80          | 0,00          | 191,52          | 0,00          | 191,52          | 21,28         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00           | 102,08          | 8,51          | 85,08           | 8,51          | 85,08           | 17,00         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 38,13          | 1.793,73        | 172,90        | 1.793,73        | 172,90        | 1.793,73        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 404,79         | 2.988,86        | 404,79        | 2.988,86        | 404,79        | 2.988,86        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -188,82        | 465,71          | 12,01         | 435,19          | 12,01         | 435,19          | 30,52         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-89,09</b>  | <b>2.424,08</b> | <b>238,78</b> | <b>1.823,61</b> | <b>377,10</b> | <b>1.823,61</b> | <b>600,47</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>21,02</b>   | <b>21,02</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>21,02</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 21,02          | 21,02           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 21,02         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-110,11</b> | <b>2.392,42</b> | <b>238,78</b> | <b>1.812,97</b> | <b>377,10</b> | <b>1.812,97</b> | <b>579,45</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          | 53,31         | 670,73          | 53,31         | 670,73          | 233,67        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00           | 532,00          | 25,87         | 324,54          | 25,87         | 324,54          | 207,46        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00           | 863,97          | 159,60        | 725,65          | 297,92        | 725,65          | 138,32        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -110,11        | 36,72           | 0,00          | 36,72           | 0,00          | 36,72           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>13,03</b>   | <b>1.110,71</b> | <b>780,87</b> | <b>1.110,71</b> | <b>780,87</b> | <b>1.110,71</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>13,03</b>   | <b>1.110,71</b> | <b>780,87</b> | <b>1.110,71</b> | <b>780,87</b> | <b>1.110,71</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00           | 13,58           | 8,26          | 13,58           | 8,26          | 13,58           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00           | 759,58          | 759,58        | 759,58          | 759,58        | 759,58          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro De 2022

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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|  | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 13,03          | 337,55          | 13,03         | 337,55          | 13,03         | 337,55          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-245,25</b> | <b>6.876,32</b> | <b>685,31</b> | <b>6.653,01</b> | <b>685,31</b> | <b>6.653,01</b> | <b>223,31</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-625,92</b> | <b>3.098,08</b> | <b>282,02</b> | <b>3.098,08</b> | <b>282,02</b> | <b>3.098,08</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -625,92        | 3.098,08        | 282,02        | 3.098,08        | 282,02        | 3.098,08        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>49,77</b>   | <b>643,83</b>   | <b>49,77</b>  | <b>643,83</b>   | <b>49,77</b>  | <b>643,83</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 49,77          | 643,83          | 49,77         | 643,83          | 49,77         | 643,83          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.916,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.772,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.772,64</b> | <b>144,33</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.277,48        | 0,00          | 1.133,15        | 0,00          | 1.133,15        | 144,33        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 639,49          | 0,00          | 639,49          | 0,00          | 639,49          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>318,66</b>  | <b>1.005,28</b> | <b>341,28</b> | <b>926,30</b>   | <b>341,28</b> | <b>926,30</b>   | <b>78,98</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 556,49          | 22,62         | 477,51          | 22,62         | 477,51          | 78,98         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 318,66         | 448,79          | 318,66        | 448,79          | 318,66        | 448,79          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>12,24</b>   | <b>212,16</b>   | <b>12,24</b>  | <b>212,16</b>   | <b>12,24</b>  | <b>212,16</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 12,24          | 212,16          | 12,24         | 212,16          | 12,24         | 212,16          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-336,72</b> | <b>2.752,78</b> | <b>322,46</b> | <b>2.617,92</b> | <b>322,46</b> | <b>2.617,92</b> | <b>134,86</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-372,87</b> | <b>1.489,13</b> | <b>125,91</b> | <b>1.489,13</b> | <b>125,91</b> | <b>1.489,13</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -372,87        | 1.489,13        | 125,91        | 1.489,13        | 125,91        | 1.489,13        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>36,15</b>   | <b>39,29</b>    | <b>36,15</b>  | <b>39,29</b>    | <b>36,15</b>  | <b>39,29</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 36,15          | 39,29           | 36,15         | 39,29           | 36,15         | 39,29           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.075,40</b> | <b>160,40</b> | <b>940,54</b>   | <b>160,40</b> | <b>940,54</b>   | <b>134,86</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 1.075,40        | 160,40        | 940,54          | 160,40        | 940,54          | 134,86        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>148,96</b>   | <b>0,00</b>   | <b>148,96</b>   | <b>0,00</b>   | <b>148,96</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 148,96          | 0,00          | 148,96          | 0,00          | 148,96          | 0,00          |





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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADADO         |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR   |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS                 | ANO              | MÊS             | ANO              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.690,07</b> | <b>61.704,66</b> | <b>6.572,55</b>     | <b>59.475,85</b> | <b>6.711,49</b> | <b>58.598,73</b> | <b>3.105,93</b> |
| 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>-1.690,07</b> | <b>61.704,66</b> | <b>6.572,55</b>     | <b>59.498,46</b> | <b>6.711,49</b> | <b>58.598,73</b> | <b>3.105,93</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO   |                  | LIQUIDADADO       |                  | PAGO              |                  | SALDO A PAGAR     |                  |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                      | MÊS   | ANO              | MÊS               | ANO              | MÊS               | ANO              |                   |                  |
| <b>Civil</b>         |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.90.11.05         | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00</b>  | <b>Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01         | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          | 333,20           |
| 3.1.90.13.03         | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          | 656,00           |
| <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>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00</b>  | <b>Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01         | Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          | 902,90           |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00</b>  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 0,00             |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65         | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            | 37,52            |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</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>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro 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>-453,62</b> | <b>5.441,70</b>  | <b>480,84</b>   | <b>5.441,70</b>  | <b>480,84</b>   | <b>5.441,70</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-495,56</b> | <b>4.925,44</b>  | <b>438,90</b>   | <b>4.925,44</b>  | <b>438,90</b>   | <b>4.925,44</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -495,56        | 4.925,44         | 438,90          | 4.925,44         | 438,90          | 4.925,44         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>40,48</b>   | <b>514,80</b>    | <b>40,48</b>    | <b>514,80</b>    | <b>40,48</b>    | <b>514,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 40,48          | 514,80           | 40,48           | 514,80           | 40,48           | 514,80           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>1,46</b>    | <b>1,46</b>      | <b>1,46</b>     | <b>1,46</b>      | <b>1,46</b>     | <b>1,46</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 1,46           | 1,46             | 1,46            | 1,46             | 1,46            | 1,46             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-355,38</b> | <b>32.455,51</b> | <b>3.081,74</b> | <b>31.459,65</b> | <b>3.082,22</b> | <b>30.772,14</b> | <b>1.683,37</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>326,05</b>  | <b>13.508,10</b> | <b>1.257,75</b> | <b>13.508,10</b> | <b>1.257,75</b> | <b>13.508,10</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 41,86          | 10.258,36        | 973,56          | 10.258,36        | 973,56          | 10.258,36        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 284,19         | 3.249,74         | 284,19          | 3.249,74         | 284,19          | 3.249,74         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-578,07</b> | <b>6.510,93</b>  | <b>663,70</b>   | <b>6.510,93</b>  | <b>598,05</b>   | <b>5.847,23</b>  | <b>663,70</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -25,59         | 1.850,91         | 237,89          | 1.850,91         | 164,98          | 1.613,02         | 237,89          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -552,48        | 4.660,02         | 425,81          | 4.660,02         | 433,07          | 4.234,21         | 425,81          |
| <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           | 246,73           | 0,00            | 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            |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| <b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>160,80</b>  | <b>2.346,97</b> | <b>139,41</b> | <b>2.129,44</b> | <b>145,16</b> | <b>2.129,44</b> | <b>217,53</b> |
| 3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação                                     | 130,84         | 811,15          | 63,87         | 616,50          | 63,87         | 616,50          | 194,65        |
| 3.3.90.30.16   Material de Expediente                                     | 16,68          | 327,17          | 60,31         | 327,17          | 66,06         | 327,17          | 0,00          |
| 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                                 | 0,42           | 149,29          | 2,76          | 149,29          | 2,76          | 149,29          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 12,86          | 552,95          | 12,47         | 544,25          | 12,47         | 544,25          | 8,70          |
| 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>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>133,06</b> |
| 3.3.90.35.01   Consultoria Contábil                                       | 0,00           | 1.596,28        | 266,04        | 1.463,22        | 266,04        | 1.463,22        | 133,06        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-359,09</b> | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07   Estagiários  | -359,09        | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-136,58</b> | <b>2.414,40</b> | <b>185,62</b> | <b>1.845,56</b> | <b>186,07</b> | <b>1.844,18</b> | <b>570,22</b> |
| 3.3.90.39.15   Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00           | 250,20          | 20,85         | 145,95          | 20,85         | 145,95          | 104,25        |
| 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           | 1,50          | 15,86           | 1,50          | 15,86           | 36,82         |
| 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                               | 15,25          | 293,32          | 28,21         | 286,53          | 28,21         | 286,53          | 6,79          |
| 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                                       | 1,58           | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 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          | 2,68          | 41,42           | 3,13          | 40,04           | 118,42        |
| 3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos              | -153,41        | 1.270,61        | 119,72        | 1.114,44        | 119,72        | 1.114,44        | 156,17        |
| 3.3.90.39.68   Serviço de Publicidade e Propaganda                        | 0,00           | 269,67          | 11,08         | 121,90          | 11,08         | 121,90          | 147,77        |
| 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</b>         | <b>32,32</b>   | <b>501,21</b>   | <b>22,31</b>  | <b>471,20</b>   | <b>104,67</b> | <b>471,20</b>   | <b>30,01</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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           |                 |               |
| <b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00          | 82,36           | 0,00          | 82,36           | 82,36         | 82,36           | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 15,64         | 172,03          | 15,64         | 172,03          | 15,64         | 172,03          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 16,68         | 166,80          | 0,00          | 150,12          | 0,00          | 150,12          | 16,68         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 80,02           | 6,67          | 66,69           | 6,67          | 66,69           | 13,33         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 29,89         | 1.405,99        | 135,51        | 1.405,99        | 135,51        | 1.405,99        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -147,98       | 365,04          | 9,41          | 341,11          | 9,41          | 341,11          | 23,93         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-69,85</b> | <b>1.900,06</b> | <b>187,18</b> | <b>1.429,47</b> | <b>295,60</b> | <b>1.429,47</b> | <b>470,59</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>16,47</b>  | <b>16,47</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16,47</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 16,47         | 16,47           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 16,47         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-86,32</b> | <b>1.875,25</b> | <b>187,18</b> | <b>1.421,13</b> | <b>295,60</b> | <b>1.421,13</b> | <b>454,12</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          | 41,79         | 525,74          | 41,79         | 525,74          | 183,16        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 417,00          | 20,29         | 254,46          | 20,29         | 254,46          | 162,54        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00          | 677,21          | 125,10        | 568,79          | 233,52        | 568,79          | 108,42        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -86,32        | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>10,22</b>  | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>10,22</b>  | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00          | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 10,22          | 264,60          | 10,22         | 264,60          | 10,22         | 264,60          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-192,20</b> | <b>5.389,94</b> | <b>537,17</b> | <b>5.214,88</b> | <b>537,17</b> | <b>5.214,88</b> | <b>175,06</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-490,58</b> | <b>2.428,42</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,42</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,42</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -490,58        | 2.428,42        | 221,06        | 2.428,42        | 221,06        | 2.428,42        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>39,02</b>   | <b>504,78</b>   | <b>39,02</b>  | <b>504,78</b>   | <b>39,02</b>  | <b>504,78</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 39,02          | 504,78          | 39,02         | 504,78          | 39,02         | 504,78          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.502,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,40</b> | <b>113,13</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.001,31        | 0,00          | 888,18          | 0,00          | 888,18          | 113,13        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 501,22          | 0,00          | 501,22          | 0,00          | 501,22          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>249,77</b>  | <b>787,93</b>   | <b>267,50</b> | <b>726,00</b>   | <b>267,50</b> | <b>726,00</b>   | <b>61,93</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 436,16          | 17,73         | 374,23          | 17,73         | 374,23          | 61,93         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 249,77         | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>9,59</b>    | <b>166,28</b>   | <b>9,59</b>   | <b>166,28</b>   | <b>9,59</b>   | <b>166,28</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 9,59           | 166,28          | 9,59          | 166,28          | 9,59          | 166,28          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-264,03</b> | <b>2.157,62</b> | <b>252,75</b> | <b>2.051,91</b> | <b>252,75</b> | <b>2.051,91</b> | <b>105,71</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-292,37</b> | <b>1.167,13</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,13</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,13</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -292,37        | 1.167,13        | 98,68         | 1.167,13        | 98,68         | 1.167,13        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>28,34</b>   | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 28,34          | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>842,93</b>   | <b>125,73</b> | <b>737,22</b>   | <b>125,73</b> | <b>737,22</b>   | <b>105,71</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 842,93          | 125,73        | 737,22          | 125,73        | 737,22          | 105,71        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          |



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              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.324,86</b> | <b>48.366,03</b> | <b>5.151,75</b>     | <b>46.618,81</b> | <b>5.260,65</b> | <b>45.931,30</b> | <b>2.434,73</b> |
| 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>-1.324,86</b> | <b>48.366,03</b> | <b>5.151,75</b>     | <b>46.636,53</b> | <b>5.260,65</b> | <b>45.931,30</b> | <b>2.434,73</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |





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>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |



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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</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>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo



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

Período de Referência: Novembro 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>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>-453,62</b> | <b>5.441,70</b>  | <b>480,84</b>   | <b>5.441,70</b>  | <b>480,84</b>   | <b>5.441,70</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>-495,56</b> | <b>4.925,44</b>  | <b>438,90</b>   | <b>4.925,44</b>  | <b>438,90</b>   | <b>4.925,44</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | -495,56        | 4.925,44         | 438,90          | 4.925,44         | 438,90          | 4.925,44         | 0,00            |
| <b>3.3.90.14.00</b> <b>Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>40,48</b>   | <b>514,80</b>    | <b>40,48</b>    | <b>514,80</b>    | <b>40,48</b>    | <b>514,80</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores  | 40,48          | 514,80           | 40,48           | 514,80           | 40,48           | 514,80           | 0,00            |
| <b>3.3.90.93.00</b> <b>Indenizações e Restituições</b>  | <b>1,46</b>    | <b>1,46</b>      | <b>1,46</b>     | <b>1,46</b>      | <b>1,46</b>     | <b>1,46</b>      | <b>0,00</b>     |
| 3.3.90.93.03    Outras Indenizações e Restituições  | 1,46           | 1,46             | 1,46            | 1,46             | 1,46            | 1,46             | 0,00            |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | <b>-355,38</b> | <b>32.455,51</b> | <b>3.081,74</b> | <b>31.459,65</b> | <b>3.082,22</b> | <b>30.772,14</b> | <b>1.683,37</b> |
| <b>3.1.90.11.00</b> <b>Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                          | <b>326,05</b>  | <b>13.508,10</b> | <b>1.257,75</b> | <b>13.508,10</b> | <b>1.257,75</b> | <b>13.508,10</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.1.90.11.04    Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                | 41,86          | 10.258,36        | 973,56          | 10.258,36        | 973,56          | 10.258,36        | 0,00            |
| 3.1.90.11.05    Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                                      | 284,19         | 3.249,74         | 284,19          | 3.249,74         | 284,19          | 3.249,74         | 0,00            |
| <b>3.1.90.13.00</b> <b>Obrigações Patronais</b>   | <b>-578,07</b> | <b>6.510,93</b>  | <b>663,70</b>   | <b>6.510,93</b>  | <b>598,05</b>   | <b>5.847,23</b>  | <b>663,70</b>   |
| 3.1.90.13.01    FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)  | -25,59         | 1.850,91         | 237,89          | 1.850,91         | 164,98          | 1.613,02         | 237,89          |
| 3.1.90.13.03    Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                 | -552,48        | 4.660,02         | 425,81          | 4.660,02         | 433,07          | 4.234,21         | 425,81          |
| <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           | 246,73           | 0,00            | 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            |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | EMPENHADO      |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | MÊS            | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| <b>3.3.90.30.00</b> <b>Material De Consumo</b>                            | <b>160,80</b>  | <b>2.346,97</b> | <b>139,41</b> | <b>2.129,44</b> | <b>145,16</b> | <b>2.129,44</b> | <b>217,53</b> |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação                                    | 130,84         | 811,15          | 63,87         | 616,50          | 63,87         | 616,50          | 194,65        |
| 3.3.90.30.16    Material de Expediente                                    | 16,68          | 327,17          | 60,31         | 327,17          | 66,06         | 327,17          | 0,00          |
| 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                                | 0,42           | 149,29          | 2,76          | 149,29          | 2,76          | 149,29          | 0,00          |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização            | 12,86          | 552,95          | 12,47         | 544,25          | 12,47         | 544,25          | 8,70          |
| 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>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>266,04</b> | <b>1.463,22</b> | <b>133,06</b> |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil                                      | 0,00           | 1.596,28        | 266,04        | 1.463,22        | 266,04        | 1.463,22        | 133,06        |
| <b>3.3.90.36.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>-359,09</b> | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>62,28</b>  | <b>683,41</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.36.07    Estagiários   | -359,09        | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 62,28         | 683,41          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00</b> <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>-136,58</b> | <b>2.414,40</b> | <b>185,62</b> | <b>1.845,56</b> | <b>186,07</b> | <b>1.844,18</b> | <b>570,22</b> |
| 3.3.90.39.15    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento        | 0,00           | 250,20          | 20,85         | 145,95          | 20,85         | 145,95          | 104,25        |
| 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           | 1,50          | 15,86           | 1,50          | 15,86           | 36,82         |
| 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                              | 15,25          | 293,32          | 28,21         | 286,53          | 28,21         | 286,53          | 6,79          |
| 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                                      | 1,58           | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 1,58          | 2,88            | 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          | 2,68          | 41,42           | 3,13          | 40,04           | 118,42        |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos             | -153,41        | 1.270,61        | 119,72        | 1.114,44        | 119,72        | 1.114,44        | 156,17        |
| 3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda                       | 0,00           | 269,67          | 11,08         | 121,90          | 11,08         | 121,90          | 147,77        |
| 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</b>         | <b>32,32</b>   | <b>501,21</b>   | <b>22,31</b>  | <b>471,20</b>   | <b>104,67</b> | <b>471,20</b>   | <b>30,01</b>  |



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

Período de Referência: Novembro 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>Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |   |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.40.02                         | Locação de Softwares  | 0,00          | 82,36           | 0,00          | 82,36           | 82,36         | 82,36           | 0,00          |
| 3.3.90.40.05                         | Hospedagens de Sistemas   | 15,64         | 172,03          | 15,64         | 172,03          | 15,64         | 172,03          | 0,00          |
| 3.3.90.40.10                         | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 16,68         | 166,80          | 0,00          | 150,12          | 0,00          | 150,12          | 16,68         |
| 3.3.90.40.99                         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 80,02           | 6,67          | 66,69           | 6,67          | 66,69           | 13,33         |
| 3.3.90.46.00                         | Auxílio - Alimentação   | 29,89         | 1.405,99        | 135,51        | 1.405,99        | 135,51        | 1.405,99        | 0,00          |
| 3.3.90.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 317,28        | 2.342,76        | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                         | Auxílio - Transporte  | -147,98       | 365,04          | 9,41          | 341,11          | 9,41          | 341,11          | 23,93         |
| <b>01011030200012003</b>             | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>-69,85</b> | <b>1.900,06</b> | <b>187,18</b> | <b>1.429,47</b> | <b>295,60</b> | <b>1.429,47</b> | <b>470,59</b> |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>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>3.3.90.36.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         | <b>16,47</b>  | <b>16,47</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16,47</b>  |
| 3.3.90.36.22                         | Serviços de Limpeza e Conservação   | 16,47         | 16,47           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 16,47         |
| <b>3.3.90.39.00</b>                  | <b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       | <b>-86,32</b> | <b>1.875,25</b> | <b>187,18</b> | <b>1.421,13</b> | <b>295,60</b> | <b>1.421,13</b> | <b>454,12</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          | 41,79         | 525,74          | 41,79         | 525,74          | 183,16        |
| 3.3.90.39.30                         | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 417,00          | 20,29         | 254,46          | 20,29         | 254,46          | 162,54        |
| 3.3.90.39.61                         | Limpeza e Conservação   | 0,00          | 677,21          | 125,10        | 568,79          | 233,52        | 568,79          | 108,42        |
| 3.3.90.39.62                         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | -86,32        | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          | 28,77           | 0,00          |
| <b>01011030200012004</b>             | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>10,22</b>  | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>3.3.90.30.00</b>                  | <b>Material De Consumo</b>  | <b>10,22</b>  | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>612,07</b> | <b>870,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado   | 0,00          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 6,46          | 10,63           | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente  | 0,00          | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 595,39        | 595,39          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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             |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 10,22          | 264,60          | 10,22         | 264,60          | 10,22         | 264,60          | 0,00          |
| <b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>-192,20</b> | <b>5.389,94</b> | <b>537,17</b> | <b>5.214,88</b> | <b>537,17</b> | <b>5.214,88</b> | <b>175,06</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-490,58</b> | <b>2.428,42</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,42</b> | <b>221,06</b> | <b>2.428,42</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -490,58        | 2.428,42        | 221,06        | 2.428,42        | 221,06        | 2.428,42        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>39,02</b>   | <b>504,78</b>   | <b>39,02</b>  | <b>504,78</b>   | <b>39,02</b>  | <b>504,78</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 39,02          | 504,78          | 39,02         | 504,78          | 39,02         | 504,78          | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.502,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389,40</b> | <b>113,13</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00           | 1.001,31        | 0,00          | 888,18          | 0,00          | 888,18          | 113,13        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                    | 0,00           | 501,22          | 0,00          | 501,22          | 0,00          | 501,22          | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>249,77</b>  | <b>787,93</b>   | <b>267,50</b> | <b>726,00</b>   | <b>267,50</b> | <b>726,00</b>   | <b>61,93</b>  |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                    | 0,00           | 436,16          | 17,73         | 374,23          | 17,73         | 374,23          | 61,93         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 249,77         | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 249,77        | 351,77          | 0,00          |
| <b>3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições</b>                                      | <b>9,59</b>    | <b>166,28</b>   | <b>9,59</b>   | <b>166,28</b>   | <b>9,59</b>   | <b>166,28</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                      | 9,59           | 166,28          | 9,59          | 166,28          | 9,59          | 166,28          | 0,00          |
| <b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>-264,03</b> | <b>2.157,62</b> | <b>252,75</b> | <b>2.051,91</b> | <b>252,75</b> | <b>2.051,91</b> | <b>105,71</b> |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                    | <b>-292,37</b> | <b>1.167,13</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,13</b> | <b>98,68</b>  | <b>1.167,13</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                      | -292,37        | 1.167,13        | 98,68         | 1.167,13        | 98,68         | 1.167,13        | 0,00          |
| <b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>  | <b>28,34</b>   | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>28,34</b>  | <b>30,80</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 28,34          | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 28,34         | 30,80           | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>  | <b>0,00</b>    | <b>842,93</b>   | <b>125,73</b> | <b>737,22</b>   | <b>125,73</b> | <b>737,22</b>   | <b>105,71</b> |
| 3.3.90.30.34 Material Laboratorial   | 0,00           | 842,93          | 125,73        | 737,22          | 125,73        | 737,22          | 105,71        |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,76</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e                                  | 0,00           | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          | 116,76          | 0,00          |



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

Período de Referência: Novembro 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              |                 |
| Equipamento   |                  |                  |                     |                  |                 |                  |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>-1.324,86</b> | <b>48.366,03</b> | <b>5.151,75</b>     | <b>46.618,81</b> | <b>5.260,65</b> | <b>45.931,30</b> | <b>2.434,73</b> |
| 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>-1.324,86</b> | <b>48.366,03</b> | <b>5.151,75</b>     | <b>46.636,53</b> | <b>5.260,65</b> | <b>45.931,30</b> | <b>2.434,73</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>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             | <b>817.911,91</b> | <b>6.939.223,86</b> | <b>484.904,31</b> | <b>6.367.568,79</b> | <b>647.639,95</b> | <b>5.981.936,03</b> | <b>957.287,83</b> |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                 | 799.429,89        | 6.708.550,84        | 461.967,12        | 6.155.377,79        | 615.438,77        | 5.771.355,30        | 937.195,54        |
| 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   | 18.482,02         | 212.628,02          | 22.937,19         | 194.146,00          | 32.201,18         | 192.535,73          | 20.092,29         |
| <b>01011030200012007 Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>                      | <b>-2.236,12</b>  | <b>471.224,39</b>   | <b>26.774,32</b>  | <b>390.120,66</b>   | <b>26.671,02</b>  | <b>388.908,96</b>   | <b>82.315,43</b>  |
| <b>3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal</b>                                    | <b>-10.990,02</b> | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>3.123,79</b>   | <b>28.009,98</b>    | <b>0,00</b>       |



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

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR |                  |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
|  | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |               |                  |
| <b>Civil</b>   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB          | -10.990,02       | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         | 3.123,79         | 28.009,98         |               | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | <b>-3.763,60</b> | <b>8.278,05</b>   | <b>989,20</b>    | <b>8.278,05</b>   | <b>905,90</b>    | <b>7.288,85</b>   |               | <b>989,20</b>    |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)              | 332,40           | 2.374,05          | 333,20           | 2.374,05          | 249,90           | 2.040,85          |               | 333,20           |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )     | -4.096,00        | 5.904,00          | 656,00           | 5.904,00          | 656,00           | 5.248,00          |               | 656,00           |
| <b>3.1.90.94.00 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 Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     | <b>679,52</b>    | <b>882,11</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            | 679,52           | 882,11            |               | 0,00             |
| <b>3.3.90.30.00 Material De Consumo</b>                            | <b>2.644,48</b>  | <b>360.896,55</b> | <b>6.891,20</b>  | <b>293.872,76</b> | <b>7.093,70</b>  | <b>293.872,76</b> |               | <b>67.023,79</b> |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                              | 0,00             | 275.724,09        | 0,00             | 211.476,52        | 0,00             | 211.476,52        |               | 64.247,57        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                | 0,00             | 8.118,33          | 1.730,00         | 7.215,43          | 1.730,00         | 7.215,43          |               | 902,90           |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                | 145,00           | 451,40            | 0,00             | 306,40            | 202,50           | 306,40            |               | 145,00           |
| 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                  | 2.499,48         | 73.572,73         | 5.161,20         | 71.844,41         | 5.161,20         | 71.844,41         |               | 1.728,32         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>9.193,50</b>  | <b>63.483,92</b>  | <b>14.840,61</b> | <b>50.053,98</b>  | <b>14.618,11</b> | <b>49.831,48</b>  |               | <b>13.652,44</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                  | 398,50           | 44.465,50         | 4.786,50         | 37.118,50         | 4.564,00         | 36.896,00         |               | 7.569,50         |
| 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          | 57,29            | 635,63            | 57,29            | 635,63            |               | 1.364,37         |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         | 9.376,98         | 10.700,90         |               | 0,00             |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00             | 1.200,00          | 17,74            | 151,14            | 17,74            | 151,14            |               | 1.048,86         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos         | -581,98          | 468,02            | 70,56            | 430,50            | 70,56            | 430,50            |               | 37,52            |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                   | 0,00             | 4.429,50          | 531,54           | 797,31            | 531,54           | 797,31            |               | 3.632,19         |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                 | 0,00             | 2.800,00          | 250,00           | 2.150,00          | 250,00           | 2.150,00          |               | 650,00           |





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

Período de Referência: Novembro 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                 |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                | 2.882,27            | 0,00              | 2.882,27            | 0,00                |
| <b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>       | <b>297.778,00</b>   | <b>5.890,80</b>     | <b>297.778,00</b>   | <b>12.396,00</b>  | <b>297.778,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial     | 0,00              | 297.778,00          | 5.890,80            | 297.778,00          | 12.396,00         | 297.778,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.147,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.674.302,99</b> | <b>1.039.603,26</b> |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |                   |                     | PAGO NÃO PROCESSADO |                     | PAGO PROCESSADO   |                     | SALDO A PAGAR       |
|  | MÊS               | ANO                 | MÊS                 | ANO                 | MÊS               | ANO                 |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                       | <b>815.675,79</b> | <b>7.713.906,25</b> | <b>517.569,43</b>   | <b>7.061.572,45</b> | <b>686.706,97</b> | <b>6.703.783,59</b> | <b>1.039.603,26</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  
Secretario Executivo