



## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo</b> | -2.596,13 | 42.283,00 | 3.441,76    | 31.779,65 | 1.510,65 | 29.769,19 | 12.513,81     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | -3.173,99 | 21.945,18 | 2.656,48    | 18.074,54 | 827,39   | 16.245,45 | 5.699,73      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | -3.173,99 | 17.009,03 | 1.523,97    | 15.957,34 | 0,00     | 14.433,37 | 2.575,66      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | -3.173,99 | 17.009,03 | 1.523,97    | 15.957,34 | 0,00     | 14.433,37 | 2.575,66      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais   | 0,00      | 1.886,46  | 228,84      | 905,95    | 0,00     | 677,11    | 1.209,35      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 1.886,46  | 228,84      | 905,95    | 0,00     | 677,11    | 1.209,35      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário   | 0,00      | 1.909,09  | 827,39      | 909,27    | 827,39   | 909,27    | 999,82        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 1.909,09  | 827,39      | 909,27    | 827,39   | 909,27    | 999,82        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional   | 0,00      | 1.140,60  | 76,28       | 301,98    | 0,00     | 225,70    | 914,90        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 1.140,60  | 76,28       | 301,98    | 0,00     | 225,70    | 914,90        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | -1,99     | 8.723,98  | 66,19       | 4.394,60  | 0,00     | 4.328,41  | 4.395,57      |
| 3.1.90.13.01 Fgts  | -1,99     | 2.134,37  | 66,19       | 1.421,31  | 0,00     | 1.355,12  | 779,25        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | -1,99     | 2.134,37  | 66,19       | 1.421,31  | 0,00     | 1.355,12  | 779,25        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss   | 0,00      | 6.589,61  | 0,00        | 2.973,29  | 0,00     | 2.973,29  | 3.616,32      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 6.589,61  | 0,00        | 2.973,29  | 0,00     | 2.973,29  | 3.616,32      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 0,00      | 1.136,36  | 57,28       | 661,91    | 0,00     | 604,63    | 531,73        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 1.136,36  | 57,28       | 661,91    | 0,00     | 604,63    | 531,73        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | 0,00      | 545,45    | 0,00        | 191,06    | 0,00     | 191,06    | 354,39        |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                               | 0,00      | 545,45    | 0,00        | 191,06    | 0,00     | 191,06    | 354,39        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 545,45    | 0,00        | 191,06    | 0,00     | 191,06    | 354,39        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 18,78     | 159,58    | 0,00        | 140,80    | 0,00     | 140,80    | 18,78         |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA  | EMPENHADO |          | LIQUIDADADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO      | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários  | 0,00      | 75,08    | 0,00        | 75,08    | 0,00   | 75,08    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 75,08    | 0,00        | 75,08    | 0,00   | 75,08    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 18,78     | 84,50    | 0,00        | 65,72    | 0,00   | 65,72    | 18,78         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 18,78     | 84,50    | 0,00        | 65,72    | 0,00   | 65,72    | 18,78         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 15,22     | 653,55   | 6,69        | 645,02   | 41,35  | 638,33   | 15,22         |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação  | 0,00      | 103,62   | 0,00        | 103,62   | 41,35  | 103,62   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 103,62   | 0,00        | 103,62   | 41,35  | 103,62   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente  | 0,00      | 87,17    | 0,00        | 87,17    | 0,00   | 87,17    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 87,17    | 0,00        | 87,17    | 0,00   | 87,17    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha  | 0,00      | 9,09     | 0,00        | 9,09     | 0,00   | 9,09     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 9,09     | 0,00        | 9,09     | 0,00   | 9,09     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                            | 8,53      | 65,01    | 0,00        | 56,48    | 0,00   | 56,48    | 8,53          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8,53      | 65,01    | 0,00        | 56,48    | 0,00   | 56,48    | 8,53          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 6,69      | 388,66   | 6,69        | 388,66   | 0,00   | 381,97   | 6,69          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6,69      | 388,66   | 6,69        | 388,66   | 0,00   | 381,97   | 6,69          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 545,85    | 4.678,13 | 363,64      | 4.452,71 | 363,64 | 4.452,71 | 225,42        |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil  | 363,64    | 3.110,92 | 363,64      | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 363,64    | 3.110,92 | 363,64      | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                   | 182,21    | 1.567,21 | 0,00        | 1.341,79 | 0,00   | 1.341,79 | 225,42        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 182,21    | 1.567,21 | 0,00        | 1.341,79 | 0,00   | 1.341,79 | 225,42        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADADO   |                 | PAGO          |                 | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             |               |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | 0,00          | 545,45          | 46,66         | 404,40          | 0,00          | 357,74          | 187,71        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários   | 0,00          | 545,45          | 46,66         | 404,40          | 0,00          | 357,74          | 187,71        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00          | 545,45          | 46,66         | 404,40          | 0,00          | 357,74          | 187,71        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0,00          | 1.153,10        | 32,01         | 952,22          | 70,01         | 952,22          | 200,88        |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                        | 0,00          | 245,45          | 20,45         | 204,50          | 20,45         | 204,50          | 40,95         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00          | 245,45          | 20,45         | 204,50          | 20,45         | 204,50          | 40,95         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 0,00          | 380,00          | 0,00          | 380,00          | 38,00         | 380,00          | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00          | 380,00          | 0,00          | 380,00          | 38,00         | 380,00          | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00          | 176,64          | 11,56         | 131,71          | 11,56         | 131,71          | 44,93         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00          | 176,64          | 11,56         | 131,71          | 11,56         | 131,71          | 44,93         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0,00          | 351,01          | 0,00          | 236,01          | 0,00          | 236,01          | 115,00        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00          | 351,01          | 0,00          | 236,01          | 0,00          | 236,01          | 115,00        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 2.600,00        | 204,57        | 1.765,83        | 204,57        | 1.765,83        | 834,17        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00          | 2.600,00        | 204,57        | 1.765,83        | 204,57        | 1.765,83        | 834,17        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 98,13           | 8,24          | 52,47           | 3,69          | 47,92           | 50,21         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00          | 98,13           | 8,24          | 52,47           | 3,69          | 47,92           | 50,21         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 44,09           | 0,00          | 44,09           | 0,00          | 44,09           | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 44,09           | 0,00          | 44,09           | 0,00          | 44,09           | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00          | 44,09           | 0,00          | 44,09           | 0,00          | 44,09           | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI</b>                           | <b>276,76</b> | <b>1.158,42</b> | <b>276,76</b> | <b>1.158,42</b> | <b>276,76</b> | <b>1.158,42</b> | <b>0,00</b>   |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações   | 0,00          | 725,71          | 0,00          | 725,71          | 0,00          | 725,71          | 0,00          |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público  | 0,00          | 725,71           | 0,00            | 725,71           | 0,00            | 725,71           | 0,00             |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde         | 0,00          | 725,71           | 0,00            | 725,71           | 0,00            | 725,71           | 0,00             |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 276,76        | 432,71           | 276,76          | 432,71           | 276,76          | 432,71           | 0,00             |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes  | 276,76        | 432,71           | 276,76          | 432,71           | 276,76          | 432,71           | 0,00             |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde         | 276,76        | 432,71           | 276,76          | 432,71           | 276,76          | 432,71           | 0,00             |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo</b> | <b>814,66</b> | <b>53.115,87</b> | <b>4.432,84</b> | <b>35.712,69</b> | <b>4.222,77</b> | <b>33.070,58</b> | <b>20.045,29</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 24.134,14        | 2.321,18        | 16.158,94        | 2.329,16        | 14.595,39        | 9.538,75         |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | -137,55       | 21.143,15        | 1.439,94        | 14.325,45        | 1.539,64        | 12.897,35        | 8.245,80         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde         | -137,55       | 21.143,15        | 1.439,94        | 14.325,45        | 1.539,64        | 12.897,35        | 8.245,80         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais   | 102,49        | 890,24           | 101,59          | 796,49           | 32,80           | 694,90           | 195,34           |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde         | 102,49        | 890,24           | 101,59          | 796,49           | 32,80           | 694,90           | 195,34           |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.11.43 13º Salário   | 0,00          | 1.803,11         | 745,79          | 771,50           | 745,79          | 771,50           | 1.031,61         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde         | 0,00          | 1.803,11         | 745,79          | 771,50           | 745,79          | 771,50           | 1.031,61         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional   | 35,06         | 297,64           | 33,86           | 265,50           | 10,93           | 231,64           | 66,00            |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde         | 35,06         | 297,64           | 33,86           | 265,50           | 10,93           | 231,64           | 66,00            |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 75,30         | 8.501,15         | 643,93          | 6.091,58         | 584,93          | 5.447,65         | 3.053,50         |
| 3.1.90.13.01 Fgts  | 75,30         | 2.228,18         | 201,09          | 1.492,12         | 141,94          | 1.291,03         | 937,15           |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde         | 75,30         | 2.228,18         | 201,09          | 1.492,12         | 141,94          | 1.291,03         | 937,15           |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss   | 0,00          | 6.272,97         | 442,84          | 4.599,46         | 442,99          | 4.156,62         | 2.116,35         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde         | 0,00          | 6.272,97         | 442,84          | 4.599,46         | 442,99          | 4.156,62         | 2.116,35         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 0,00          | 458,49           | 8,97            | 115,71           | 0,00            | 106,74           | 351,75           |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA   | EMPENHADO |          | LIQUIDADADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO      | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 458,49   | 8,97        | 115,71   | 0,00   | 106,74   | 351,75        |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 269,70   | 0,00        | 14,56    | 0,00   | 14,56    | 255,14        |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00      | 269,70   | 0,00        | 14,56    | 0,00   | 14,56    | 255,14        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 269,70   | 0,00        | 14,56    | 0,00   | 14,56    | 255,14        |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00      | 249,23   | 17,40       | 185,62   | 17,40  | 168,22   | 81,01         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 249,23   | 17,40       | 185,62   | 17,40  | 168,22   | 81,01         |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 542,06    | 3.006,60 | 338,63      | 2.198,49 | 291,13 | 2.123,75 | 882,85        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 9,85      | 602,64   | 38,72       | 376,61   | 28,87  | 366,76   | 235,88        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 9,85      | 602,64   | 38,72       | 376,61   | 28,87  | 366,76   | 235,88        |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos   | 70,95     | 153,78   | 6,60        | 87,08    | 0,00   | 80,48    | 73,30         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 70,95     | 153,78   | 6,60        | 87,08    | 0,00   | 80,48    | 73,30         |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente   | 0,00      | 599,52   | 122,58      | 599,52   | 122,58 | 599,52   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 599,52   | 122,58      | 599,52   | 122,58 | 599,52   | 0,00          |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha   | 0,00      | 23,04    | 0,00        | 23,04    | 0,00   | 23,04    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 23,04    | 0,00        | 23,04    | 0,00   | 23,04    | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização   | 15,88     | 199,53   | 9,64        | 191,63   | 21,65  | 181,99   | 17,54         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 15,88     | 199,53   | 9,64        | 191,63   | 21,65  | 181,99   | 17,54         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00      | 12,54    | 0,00        | 12,54    | 0,00   | 12,54    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 12,54    | 0,00        | 12,54    | 0,00   | 12,54    | 0,00          |
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança   | 0,00      | 8,63     | 0,00        | 8,63     | 0,00   | 8,63     | 0,00          |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA  | EMPENHADO |          | LIQUIDADADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO      | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.30.35 Material Hospitalar                            | 0,00      | 8,63     | 0,00        | 8,63     | 0,00   | 8,63     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.30.39 Material Gráfico                               | 0,00      | 604,21   | 41,98       | 581,57   | 37,02  | 576,61   | 27,60         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                    | 0,00      | 604,21   | 41,98       | 581,57   | 37,02  | 576,61   | 27,60         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 10,49    | 1,75        | 10,49    | 1,75   | 10,49    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.36.07 Estagiários                                    | 0,00      | 10,49    | 1,75        | 10,49    | 1,75   | 10,49    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.36.14 Locação de Imóveis                             | 445,38    | 792,22   | 117,36      | 307,38   | 79,26  | 263,69   | 528,53        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas             | 445,38    | 792,22   | 117,36      | 307,38   | 79,26  | 263,69   | 528,53        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 21,09     | 1.955,55 | 62,37       | 633,01   | 109,56 | 570,64   | 1.384,91      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais                | -25,35    | 1.396,19 | 15,93       | 73,65    | 14,60  | 57,72    | 1.338,47      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos             | -25,35    | 1.396,19 | 15,93       | 73,65    | 14,60  | 57,72    | 1.338,47      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis       | 46,44     | 510,81   | 46,44       | 510,81   | 46,41  | 464,37   | 46,44         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos             | 46,44     | 510,81   | 46,44       | 510,81   | 46,41  | 464,37   | 46,44         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis       | 0,00      | 48,55    | 0,00        | 48,55    | 48,55  | 48,55    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos             | 0,00      | 48,55    | 0,00        | 48,55    | 48,55  | 48,55    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis       | 176,21    | 5.480,61 | 494,49      | 3.770,74 | 341,20 | 3.516,36 | 1.964,25      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos             | 0,00      | 32,37    | 3,24        | 6,48     | 3,24   | 6,48     | 25,89         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis       | 0,00      | 32,37    | 3,24        | 6,48     | 3,24   | 6,48     | 25,89         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos             | 56,33     | 56,33    | 28,16       | 28,16    | 0,00   | 0,00     | 56,33         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis       | 56,33     | 56,33    | 28,16       | 28,16    | 0,00   | 0,00     | 56,33         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos<br>3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis       | 0,00      | 90,62    | 7,55        | 60,40    | 0,00   | 52,85    | 37,77         |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA   | EMPENHADO |        | LIQUIDADADO |        | PAGO  |        | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|--------|-------------|--------|-------|--------|---------------|
|   | MÊS       | ANO    | MÊS         | ANO    | MÊS   | ANO    |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 90,62  | 7,55        | 60,40  | 0,00  | 52,85  | 37,77         |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento   | 6,66      | 563,45 | 49,36       | 509,62 | 49,36 | 509,62 | 53,83         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 6,66      | 563,45 | 49,36       | 509,62 | 49,36 | 509,62 | 53,83         |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto   | 0,00      | 498,95 | 31,53       | 410,81 | 35,99 | 379,28 | 119,67        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 498,95 | 31,53       | 410,81 | 35,99 | 379,28 | 119,67        |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00      | 28,02  | 0,00        | 17,80  | 0,00  | 17,80  | 10,22         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 28,02  | 0,00        | 17,80  | 0,00  | 17,80  | 10,22         |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 23,28     | 488,21 | 50,54       | 321,33 | 28,00 | 286,59 | 201,62        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 23,28     | 488,21 | 50,54       | 321,33 | 28,00 | 286,59 | 201,62        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 0,00      | 3,37   | 0,00        | 3,23   | 0,00  | 3,23   | 0,14          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 3,37   | 0,00        | 3,23   | 0,00  | 3,23   | 0,14          |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas   | 0,00      | 205,43 | 11,63       | 132,70 | 11,63 | 132,70 | 72,73         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 205,43 | 11,63       | 132,70 | 11,63 | 132,70 | 72,73         |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional  | 0,00      | 35,58  | 2,97        | 32,67  | 2,97  | 32,67  | 2,91          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 35,58  | 2,97        | 32,67  | 2,97  | 32,67  | 2,91          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 0,00      | 71,20  | 1,86        | 17,29  | 1,86  | 17,29  | 53,91         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 71,20  | 1,86        | 17,29  | 1,86  | 17,29  | 53,91         |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  | 0,00      | 953,59 | 69,22       | 859,49 | 59,66 | 849,93 | 103,66        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços  | 0,00      | 953,59 | 69,22       | 859,49 | 59,66 | 849,93 | 103,66        |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA  | EMPENHADO |          | LIQUIDADADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |  |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|--|
|  | MÊS       | ANO      | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO      |               |  |
| públicos de saúde  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 89,94     | 2.453,49 | 238,43      | 1.370,76 | 148,49 | 1.227,92 | 1.225,57      |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 89,94     | 2.453,49 | 238,43      | 1.370,76 | 148,49 | 1.227,92 | 1.225,57      |  |
| públicos de saúde  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00      | 2.759,25 | 164,17      | 2.583,41 | 164,17 | 2.583,41 | 175,84        |  |
| - Pessoa Jurídica  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC  | 0,00      | 830,60   | 0,00        | 830,19   | 0,00   | 830,19   | 0,41          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 830,60   | 0,00        | 830,19   | 0,00   | 830,19   | 0,41          |  |
| públicos de saúde  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 1.928,65 | 164,17      | 1.753,22 | 164,17 | 1.753,22 | 175,43        |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 1.928,65 | 164,17      | 1.753,22 | 164,17 | 1.753,22 | 175,43        |  |
| públicos de saúde  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 5.012,54 | 354,63      | 3.359,09 | 354,63 | 3.359,09 | 1.653,45      |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 5.012,54 | 354,63      | 3.359,09 | 354,63 | 3.359,09 | 1.653,45      |  |
| públicos de saúde  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 462,10   | 16,77       | 234,95   | 20,29  | 218,18   | 243,92        |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 462,10   | 16,77       | 234,95   | 20,29  | 218,18   | 243,92        |  |
| públicos de saúde  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00      | 629,17   | 10,30       | 169,25   | 10,30  | 169,25   | 459,92        |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 629,17   | 10,30       | 169,25   | 10,30  | 169,25   | 459,92        |  |
| públicos de saúde  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00      | 80,91    | 0,00        | 80,91    | 0,00   | 80,91    | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 80,91    | 0,00        | 80,91    | 0,00   | 80,91    | 0,00          |  |
| públicos de saúde  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00      | 116,43   | 0,00        | 116,43   | 0,00   | 116,43   | 0,00          |  |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00      | 116,43   | 0,00        | 116,43   | 0,00   | 116,43   | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 116,43   | 0,00        | 116,43   | 0,00   | 116,43   | 0,00          |  |
| públicos de saúde  |           |          |             |          |        |          |               |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |  |





Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável</b>                               | 18.925,94 | 36.090,03 | 18.925,94   | 36.090,03 | 18.925,94 | 36.090,03 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 18.925,94 | 36.090,03 | 18.925,94   | 36.090,03 | 18.925,94 | 36.090,03 | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento</b>  | 18.924,75 | 36.076,23 | 18.924,75   | 36.076,23 | 18.924,75 | 36.076,23 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 18.924,75 | 36.076,23 | 18.924,75   | 36.076,23 | 18.924,75 | 36.076,23 | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| <b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>   | 1,19      | 13,80     | 1,19        | 13,80     | 1,19      | 13,80     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 1,19      | 13,80     | 1,19        | 13,80     | 1,19      | 13,80     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável</b> | 1.167,61  | 53.256,99 | 1.167,61    | 53.256,99 | 4.500,81  | 53.256,99 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.167,61  | 53.256,99 | 1.167,61    | 53.256,99 | 4.500,81  | 53.256,99 | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                                  | 1.166,62  | 53.247,87 | 1.166,62    | 53.247,87 | 4.499,82  | 53.247,87 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 1.166,62  | 53.247,87 | 1.166,62    | 53.247,87 | 4.499,82  | 53.247,87 | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| <b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>   | 0,99      | 9,12      | 0,99        | 9,12      | 0,99      | 9,12      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 0,99      | 9,12      | 0,99        | 9,12      | 0,99      | 9,12      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo</b>  | 11,92     | 11,92     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11,92         |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 11,92     | 11,92     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11,92         |
| <b>4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes</b>   | 11,92     | 11,92     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11,92         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 11,92     | 11,92     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11,92         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção</b>                            | 4,46      | 2.001,32  | 4,46        | 2.001,32  | 4,46      | 2.001,32  | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção  | 0,00      | 1.961,22  | 0,00        | 1.961,22  | 0,00      | 1.961,22  | 0,00          |
| <b>3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção</b>  | 0,00      | 1.961,22  | 0,00        | 1.961,22  | 0,00      | 1.961,22  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 0,00      | 1.961,22  | 0,00        | 1.961,22  | 0,00      | 1.961,22  | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 4,46      | 40,10     | 4,46        | 40,10     | 4,46      | 40,10     | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>   | 4,46      | 40,10     | 4,46        | 40,10     | 4,46      | 40,10     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 4,46      | 40,10     | 4,46        | 40,10     | 4,46      | 40,10     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |



## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA | DESPESA   | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|  |   | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2044</b>                                 | <b>Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável</b>               | 15.954,75 | 216.016,92 | 15.954,75 | 216.016,92 | 21.924,03 | 215.066,92 | 950,00        |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 15.954,75 | 216.016,92 | 15.954,75 | 216.016,92 | 21.924,03 | 215.066,92 | 950,00        |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 15.953,44 | 216.002,66 | 15.953,44 | 216.002,66 | 21.922,72 | 215.052,66 | 950,00        |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 15.953,44 | 216.002,66 | 15.953,44 | 216.002,66 | 21.922,72 | 215.052,66 | 950,00        |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.64   | Serviços Bancários  | 1,31      | 14,26      | 1,31      | 14,26      | 1,31      | 14,26      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,31      | 14,26      | 1,31      | 14,26      | 1,31      | 14,26      | 0,00          |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |
| <b>01.03.01.10.302.0009.2045</b>                                 | <b>Central de Compras</b>   | -19,92    | 12.118,21  | 1.002,68  | 7.651,44   | 1.036,82  | 6.969,44   | 5.148,77      |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 7.192,46   | 748,25    | 4.867,16   | 789,27    | 4.352,27   | 2.840,19      |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público   | 0,00      | 5.902,30   | 662,76    | 4.444,03   | 787,38    | 4.014,63   | 1.887,67      |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 5.902,30   | 662,76    | 4.444,03   | 787,38    | 4.014,63   | 1.887,67      |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.11.42   | Férias Vencidas E Proporcionais                                   | 0,00      | 351,60     | 0,00      | 55,67      | 0,00      | 55,67      | 295,93        |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 351,60     | 0,00      | 55,67      | 0,00      | 55,67      | 295,93        |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.11.43   | 13º Salário   | 0,00      | 526,22     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 526,22        |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 526,22     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 526,22        |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.11.45   | Férias - Abono Constitucional                                     | 0,00      | 412,34     | 85,49     | 367,46     | 1,89      | 281,97     | 130,37        |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 412,34     | 85,49     | 367,46     | 1,89      | 281,97     | 130,37        |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.13.00   | Obrigações Patronais  | -1,76     | 2.911,07   | 167,11    | 1.340,76   | 160,23    | 1.173,65   | 1.737,42      |
| 3.1.90.13.01   | Fgts  | -1,76     | 875,75     | 59,62     | 383,38     | 44,20     | 323,76     | 551,99        |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1,76     | 875,75     | 59,62     | 383,38     | 44,20     | 323,76     | 551,99        |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.13.03   | Contribuição Patronal Para O Inss                                 | 0,00      | 2.035,32   | 107,49    | 957,38     | 116,03    | 849,89     | 1.185,43      |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.035,32   | 107,49    | 957,38     | 116,03    | 849,89     | 1.185,43      |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.16.00   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                         | 0,00      | 181,63     | 0,00      | 25,68      | 0,00      | 25,68      | 155,95        |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA   | EMPENHADO |        | LIQUIDADADO |        | PAGO  |        | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|--------|-------------|--------|-------|--------|---------------|
|   | MÊS       | ANO    | MÊS         | ANO    | MÊS   | ANO    |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 181,63 | 0,00        | 25,68  | 0,00  | 25,68  | 155,95        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 23,45  | 0,00        | 23,45  | 0,00  | 23,45  | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 23,45  | 0,00        | 23,45  | 0,00  | 23,45  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 23,45  | 0,00        | 23,45  | 0,00  | 23,45  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 641,53 | 1,57        | 590,11 | 1,57  | 590,11 | 51,42         |
| 3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação  | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica  | 0,00      | 167,77 | 0,00        | 167,77 | 0,00  | 167,77 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 167,77 | 0,00        | 167,77 | 0,00  | 167,77 | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 0,00      | 22,70  | 1,57        | 13,68  | 1,57  | 13,68  | 9,02          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 22,70  | 1,57        | 13,68  | 1,57  | 13,68  | 9,02          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 451,06 | 0,00        | 408,66 | 0,00  | 408,66 | 42,40         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 451,06 | 0,00        | 408,66 | 0,00  | 408,66 | 42,40         |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 38,35  | 10,36       | 25,46  | 10,36 | 25,46  | 12,89         |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC   | 0,00      | 22,74  | 0,00        | 15,10  | 0,00  | 15,10  | 7,64          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 22,74  | 0,00        | 15,10  | 0,00  | 15,10  | 7,64          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                      | 0,00      | 15,61  | 10,36       | 10,36  | 10,36 | 10,36  | 5,25          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 15,61  | 10,36       | 10,36  | 10,36 | 10,36  | 5,25          |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  | 0,00      | 923,02 | 69,70       | 684,69 | 69,70 | 684,69 | 238,33        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços  | 0,00      | 923,02 | 69,70       | 684,69 | 69,70 | 684,69 | 238,33        |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA                             | EMPENHADO   |          | LIQUIDADADO |          | PAGO      |          | SALDO A PAGAR |        |
|-------------------------------------|---|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|--------|
|                                     | MÊS   | ANO      | MÊS         | ANO      | MÊS       | ANO      |               |        |
| públicos de saúde                   |   |          |             |          |           |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos |   |          |             |          |           |          |               |        |
| 3.3.90.49.00                        | Auxílio - Transporte  | -18,16   | 191,73      | 5,69     | 79,16     | 5,69     | 79,16         | 112,57 |
| Fonte:1.500.000.1002                | Identificação das despesas com ações e serviços             | -18,16   | 191,73      | 5,69     | 79,16     | 5,69     | 79,16         | 112,57 |
| públicos de saúde                   |   |          |             |          |           |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos |   |          |             |          |           |          |               |        |
| 3.3.90.93.00                        | Indenizações e Restituições                                 | 0,00     | 14,97       | 0,00     | 14,97     | 0,00     | 14,97         | 0,00   |
| 3.3.90.93.03                        | Outras Indenizações e Restituições                          | 0,00     | 14,97       | 0,00     | 14,97     | 0,00     | 14,97         | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002                | Identificação das despesas com ações e serviços             | 0,00     | 14,97       | 0,00     | 14,97     | 0,00     | 14,97         | 0,00   |
| públicos de saúde                   |   |          |             |          |           |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos |   |          |             |          |           |          |               |        |
| 01.04.01.10.302.0003.2007           | <b>Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável</b> | 5.484,64 | 62.734,06   | 5.484,64 | 62.734,06 | 5.811,96 | 62.664,00     | 70,06  |
| públicos de saúde                   |   |          |             |          |           |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos |   |          |             |          |           |          |               |        |
| 3.1.90.11.00                        | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 123,43   | 2.312,27    | 123,43   | 2.312,27  | 370,29   | 2.312,27      | 0,00   |
| 3.1.90.11.11                        | Empregado Público   | 0,00     | 2.188,84    | 0,00     | 2.188,84  | 246,86   | 2.188,84      | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002                | Identificação das despesas com ações e serviços             | 0,00     | 2.188,84    | 0,00     | 2.188,84  | 246,86   | 2.188,84      | 0,00   |
| públicos de saúde                   |   |          |             |          |           |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos |   |          |             |          |           |          |               |        |
| 3.1.90.11.43                        | 13º Salário   | 123,43   | 123,43      | 123,43   | 123,43    | 123,43   | 123,43        | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002                | Identificação das despesas com ações e serviços             | 123,43   | 123,43      | 123,43   | 123,43    | 123,43   | 123,43        | 0,00   |
| públicos de saúde                   |   |          |             |          |           |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos |   |          |             |          |           |          |               |        |
| 3.1.90.13.00                        | Obrigações Patronais  | 19,75    | 654,47      | 19,75    | 654,47    | 71,59    | 634,72        | 19,75  |
| 3.1.90.13.01                        | Fgts  | 19,75    | 194,85      | 19,75    | 194,85    | 19,75    | 175,10        | 19,75  |
| Fonte:1.500.000.1002                | Identificação das despesas com ações e serviços             | 19,75    | 194,85      | 19,75    | 194,85    | 19,75    | 175,10        | 19,75  |
| públicos de saúde                   |   |          |             |          |           |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos |   |          |             |          |           |          |               |        |
| 3.1.90.13.03                        | Contribuição Patronal Para O Inss                           | 0,00     | 459,62      | 0,00     | 459,62    | 51,84    | 459,62        | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002                | Identificação das despesas com ações e serviços             | 0,00     | 459,62      | 0,00     | 459,62    | 51,84    | 459,62        | 0,00   |
| públicos de saúde                   |   |          |             |          |           |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos |   |          |             |          |           |          |               |        |
| 3.3.90.14.00                        | Diárias - Pessoal Civil                                     | 0,00     | 28,51       | 0,00     | 28,51     | 0,00     | 28,51         | 0,00   |
| 3.3.90.14.05                        | Diárias de Demais Servidores                                | 0,00     | 28,51       | 0,00     | 28,51     | 0,00     | 28,51         | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002                | Identificação das despesas com ações e serviços             | 0,00     | 28,51       | 0,00     | 28,51     | 0,00     | 28,51         | 0,00   |
| públicos de saúde                   |   |          |             |          |           |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos |   |          |             |          |           |          |               |        |
| 3.3.90.30.00                        | Material De Consumo   | 3.903,88 | 43.093,03   | 3.903,88 | 43.093,03 | 3.853,57 | 43.042,72     | 50,31  |
| 3.3.90.30.01                        | Combustíveis Automotivos                                    | 3.010,36 | 30.871,67   | 3.010,36 | 30.871,67 | 3.010,36 | 30.871,67     | 0,00   |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 3.010,36  | 30.871,67 | 3.010,36    | 30.871,67 | 3.010,36 | 30.871,67 | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização   | 12,27     | 161,88    | 12,27       | 161,88    | 0,00     | 149,61    | 12,27         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 12,27     | 161,88    | 12,27       | 161,88    | 0,00     | 149,61    | 12,27         |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 843,21    | 8.121,44  | 843,21      | 8.121,44  | 843,21   | 8.121,44  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 843,21    | 8.121,44  | 843,21      | 8.121,44  | 843,21   | 8.121,44  | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo  | 38,04     | 3.938,04  | 38,04       | 3.938,04  | 0,00     | 3.900,00  | 38,04         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 38,04     | 3.938,04  | 38,04       | 3.938,04  | 0,00     | 3.900,00  | 38,04         |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 262,08    | 4.902,70  | 262,08      | 4.902,70  | 341,01   | 4.902,70  | 0,00          |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento   | 0,00      | 126,67    | 0,00        | 126,67    | 0,00     | 126,67    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 126,67    | 0,00        | 126,67    | 0,00     | 126,67    | 0,00          |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 100,00    | 2.781,12  | 100,00      | 2.781,12  | 100,00   | 2.781,12  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 100,00    | 2.781,12  | 100,00      | 2.781,12  | 100,00   | 2.781,12  | 0,00          |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 0,00      | 600,00    | 0,00        | 600,00    | 0,00     | 600,00    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 600,00    | 0,00        | 600,00    | 0,00     | 600,00    | 0,00          |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional  | 0,00      | 279,96    | 0,00        | 279,96    | 0,00     | 279,96    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 279,96    | 0,00        | 279,96    | 0,00     | 279,96    | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 4,93      | 41,61     | 4,93        | 41,61     | 4,93     | 41,61     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 4,93      | 41,61     | 4,93        | 41,61     | 4,93     | 41,61     | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 157,15    | 1.073,34  | 157,15      | 1.073,34  | 236,08   | 1.073,34  | 0,00          |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADADO      |                   | PAGO             |                   | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               | MÊS              | ANO               |                  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 157,15           | 1.073,34          | 157,15           | 1.073,34          | 236,08           | 1.073,34          | 0,00             |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  | 1.175,50         | 11.738,42         | 1.175,50         | 11.738,42         | 1.175,50         | 11.738,42         | 0,00             |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 1.175,50         | 11.738,42         | 1.175,50         | 11.738,42         | 1.175,50         | 11.738,42         | 0,00             |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  | 0,00             | 4,66              | 0,00             | 4,66              | 0,00             | 4,66              | 0,00             |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições   | 0,00             | 4,66              | 0,00             | 4,66              | 0,00             | 4,66              | 0,00             |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00             | 4,66              | 0,00             | 4,66              | 0,00             | 4,66              | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>40.024,69</b> | <b>478.786,74</b> | <b>50.691,44</b> | <b>446.401,52</b> | <b>58.214,20</b> | <b>440.046,89</b> | <b>38.739,85</b> |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Restos a Pagar de 2023  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 8.491,19          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>8.491,19</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | <b>40.024,69</b> | <b>478.786,74</b> | <b>50.691,44</b> | <b>446.401,52</b> | <b>58.214,20</b> | <b>448.538,08</b> | <b>38.739,85</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |           |           |          |           |        |           |          |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.173,99 | 21.945,18 | 2.656,48 | 18.074,54 | 827,39 | 16.245,45 | 5.699,73 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | -3.173,99 | 17.009,03 | 1.523,97 | 15.957,34 | 0,00   | 14.433,37 | 2.575,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público                            | -3.173,99 | 17.009,03 | 1.523,97 | 15.957,34 | 0,00   | 14.433,37 | 2.575,66 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                      | 0,00      | 1.886,46  | 228,84   | 905,95    | 0,00   | 677,11    | 1.209,35 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais              | 0,00      | 1.886,46  | 228,84   | 905,95    | 0,00   | 677,11    | 1.209,35 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário  | 0,00      | 1.909,09  | 827,39   | 909,27    | 827,39 | 909,27    | 999,82   |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário                                  | 0,00      | 1.909,09  | 827,39   | 909,27    | 827,39 | 909,27    | 999,82   |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                        | 0,00      | 1.140,60  | 76,28    | 301,98    | 0,00   | 225,70    | 914,90   |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional                | 0,00      | 1.140,60  | 76,28    | 301,98    | 0,00   | 225,70    | 914,90   |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | -1,99     | 8.723,98  | 66,19    | 4.394,60  | 0,00   | 4.328,41  | 4.395,57 |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | -1,99     | 2.134,37  | 66,19    | 1.421,31  | 0,00   | 1.355,12  | 779,25   |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts   | -1,99     | 2.134,37  | 66,19    | 1.421,31  | 0,00   | 1.355,12  | 779,25   |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00      | 6.589,61  | 0,00     | 2.973,29  | 0,00   | 2.973,29  | 3.616,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss            | 0,00      | 6.589,61  | 0,00     | 2.973,29  | 0,00   | 2.973,29  | 3.616,32 |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 0,00      | 1.136,36  | 57,28    | 661,91    | 0,00   | 604,63    | 531,73   |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-------------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS         | ANO | MÊS  | ANO |               |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |          |        |          |        |          |        |
|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0,00   | 1.136,36 | 57,28  | 661,91   | 0,00   | 604,63   | 531,73 |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas            | 0,00   | 545,45   | 0,00   | 191,06   | 0,00   | 191,06   | 354,39 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil              | 0,00   | 545,45   | 0,00   | 191,06   | 0,00   | 191,06   | 354,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil      | 0,00   | 545,45   | 0,00   | 191,06   | 0,00   | 191,06   | 354,39 |
| 10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                             | 18,78  | 159,58   | 0,00   | 140,80   | 0,00   | 140,80   | 18,78  |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários                                     | 0,00   | 75,08    | 0,00   | 75,08    | 0,00   | 75,08    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários                             | 0,00   | 75,08    | 0,00   | 75,08    | 0,00   | 75,08    | 0,00   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                               | 18,78  | 84,50    | 0,00   | 65,72    | 0,00   | 65,72    | 18,78  |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores                       | 18,78  | 84,50    | 0,00   | 65,72    | 0,00   | 65,72    | 18,78  |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo                                 | 15,22  | 653,55   | 6,69   | 645,02   | 41,35  | 638,33   | 15,22  |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                     | 0,00   | 103,62   | 0,00   | 103,62   | 41,35  | 103,62   | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 103,62   | 0,00   | 103,62   | 41,35  | 103,62   | 0,00   |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                     | 0,00   | 87,17    | 0,00   | 87,17    | 0,00   | 87,17    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente                             | 0,00   | 87,17    | 0,00   | 87,17    | 0,00   | 87,17    | 0,00   |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                                 | 0,00   | 9,09     | 0,00   | 9,09     | 0,00   | 9,09     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha                         | 0,00   | 9,09     | 0,00   | 9,09     | 0,00   | 9,09     | 0,00   |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização             | 8,53   | 65,01    | 0,00   | 56,48    | 0,00   | 56,48    | 8,53   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 8,53   | 65,01    | 0,00   | 56,48    | 0,00   | 56,48    | 8,53   |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                                | 6,69   | 388,66   | 6,69   | 388,66   | 0,00   | 381,97   | 6,69   |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo                        | 6,69   | 388,66   | 6,69   | 388,66   | 0,00   | 381,97   | 6,69   |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                             | 545,85 | 4.678,13 | 363,64 | 4.452,71 | 363,64 | 4.452,71 | 225,42 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                       | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil                               | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 363,64 | 3.110,92 | 0,00   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                    | 182,21 | 1.567,21 | 0,00   | 1.341,79 | 0,00   | 1.341,79 | 225,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa            | 182,21 | 1.567,21 | 0,00   | 1.341,79 | 0,00   | 1.341,79 | 225,42 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física        | 0,00   | 545,45   | 46,66  | 404,40   | 0,00   | 357,74   | 187,71 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00   | 545,45   | 46,66  | 404,40   | 0,00   | 357,74   | 187,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários  | 0,00   | 545,45   | 46,66  | 404,40   | 0,00   | 357,74   | 187,71 |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00   | 1.153,10 | 32,01  | 952,22   | 70,01  | 952,22   | 200,88 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 0,00   | 245,45   | 20,45  | 204,50   | 20,45  | 204,50   | 40,95  |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 245,45   | 20,45  | 204,50   | 20,45  | 204,50   | 40,95  |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |  |         |           |          |           |          |           |           |
|----------------------|--|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                   | 0,00    | 380,00    | 0,00     | 380,00    | 38,00    | 380,00    | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                   | 0,00    | 380,00    | 0,00     | 380,00    | 38,00    | 380,00    | 0,00      |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                             | 0,00    | 176,64    | 11,56    | 131,71    | 11,56    | 131,71    | 44,93     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                             | 0,00    | 176,64    | 11,56    | 131,71    | 11,56    | 131,71    | 44,93     |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00    | 351,01    | 0,00     | 236,01    | 0,00     | 236,01    | 115,00    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00    | 351,01    | 0,00     | 236,01    | 0,00     | 236,01    | 115,00    |
| 10.122.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                          | 0,00    | 2.600,00  | 204,57   | 1.765,83  | 204,57   | 1.765,83  | 834,17    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                          | 0,00    | 2.600,00  | 204,57   | 1.765,83  | 204,57   | 1.765,83  | 834,17    |
| 10.122.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                           | 0,00    | 98,13     | 8,24     | 52,47     | 3,69     | 47,92     | 50,21     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                           | 0,00    | 98,13     | 8,24     | 52,47     | 3,69     | 47,92     | 50,21     |
| 10.122.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições                    | 0,00    | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00      |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições             | 0,00    | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições             | 0,00    | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00      |
| 10.122.4.4.90.51.00  | Obras E Instalações                            | 0,00    | 725,71    | 0,00     | 725,71    | 0,00     | 725,71    | 0,00      |
| 4.4.90.51.01         | Obras e Instalações de Domínio Público         | 0,00    | 725,71    | 0,00     | 725,71    | 0,00     | 725,71    | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obras e Instalações de Domínio Público         | 0,00    | 725,71    | 0,00     | 725,71    | 0,00     | 725,71    | 0,00      |
| 10.122.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 276,76  | 432,71    | 276,76   | 432,71    | 276,76   | 432,71    | 0,00      |
| 4.4.90.52.99         | Outros Materiais Permanentes                   | 276,76  | 432,71    | 276,76   | 432,71    | 276,76   | 432,71    | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais Permanentes                   | 276,76  | 432,71    | 276,76   | 432,71    | 276,76   | 432,71    | 0,00      |
| 10.302.3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 123,43  | 33.638,87 | 3.192,86 | 23.338,37 | 3.488,72 | 21.259,93 | 12.378,94 |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                              | -137,55 | 29.234,29 | 2.102,70 | 20.958,32 | 2.573,88 | 19.100,82 | 10.133,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                              | -137,55 | 29.234,29 | 2.102,70 | 20.958,32 | 2.573,88 | 19.100,82 | 10.133,47 |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionalis               | 102,49  | 1.241,84  | 101,59   | 852,16    | 32,80    | 750,57    | 491,27    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionalis               | 102,49  | 1.241,84  | 101,59   | 852,16    | 32,80    | 750,57    | 491,27    |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                    | 123,43  | 2.452,76  | 869,22   | 894,93    | 869,22   | 894,93    | 1.557,83  |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                    | 123,43  | 2.452,76  | 869,22   | 894,93    | 869,22   | 894,93    | 1.557,83  |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                  | 35,06   | 709,98    | 119,35   | 632,96    | 12,82    | 513,61    | 196,37    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                  | 35,06   | 709,98    | 119,35   | 632,96    | 12,82    | 513,61    | 196,37    |
| 10.302.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           | 93,29   | 12.066,69 | 830,79   | 8.086,81  | 816,75   | 7.256,02  | 4.810,67  |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 93,29   | 3.298,78  | 280,46   | 2.070,35  | 205,89   | 1.789,89  | 1.508,89  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts   | 93,29   | 3.298,78  | 280,46   | 2.070,35  | 205,89   | 1.789,89  | 1.508,89  |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00    | 8.767,91  | 550,33   | 6.016,46  | 610,86   | 5.466,13  | 3.301,78  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00    | 8.767,91  | 550,33   | 6.016,46  | 610,86   | 5.466,13  | 3.301,78  |





Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |          |           |          |           |          |           |        |
|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil       | 0,00     | 640,12    | 8,97     | 141,39    | 0,00     | 132,42    | 507,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00     | 640,12    | 8,97     | 141,39    | 0,00     | 132,42    | 507,70 |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas        | 0,00     | 269,70    | 0,00     | 14,56     | 0,00     | 14,56     | 255,14 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil          | 0,00     | 269,70    | 0,00     | 14,56     | 0,00     | 14,56     | 255,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00     | 269,70    | 0,00     | 14,56     | 0,00     | 14,56     | 255,14 |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                   | 0,00     | 249,23    | 17,40    | 185,62    | 17,40    | 168,22    | 81,01  |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições                                  | 0,00     | 249,23    | 17,40    | 185,62    | 17,40    | 168,22    | 81,01  |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                         | 0,00     | 51,96     | 0,00     | 51,96     | 0,00     | 51,96     | 0,00   |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                           | 0,00     | 51,96     | 0,00     | 51,96     | 0,00     | 51,96     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores                   | 0,00     | 51,96     | 0,00     | 51,96     | 0,00     | 51,96     | 0,00   |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                             | 4.445,94 | 46.099,63 | 4.242,51 | 45.291,52 | 4.144,70 | 45.166,47 | 933,16 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                               | 3.010,36 | 30.871,67 | 3.010,36 | 30.871,67 | 3.010,36 | 30.871,67 | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos                       | 3.010,36 | 30.871,67 | 3.010,36 | 30.871,67 | 3.010,36 | 30.871,67 | 0,00   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                 | 9,85     | 602,64    | 38,72    | 376,61    | 28,87    | 366,76    | 235,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação                         | 9,85     | 602,64    | 38,72    | 376,61    | 28,87    | 366,76    | 235,88 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos   | 70,95    | 153,78    | 6,60     | 87,08     | 0,00     | 80,48     | 73,30  |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos                                   | 70,95    | 153,78    | 6,60     | 87,08     | 0,00     | 80,48     | 73,30  |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                 | 0,00     | 599,52    | 122,58   | 599,52    | 122,58   | 599,52    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente                         | 0,00     | 599,52    | 122,58   | 599,52    | 122,58   | 599,52    | 0,00   |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                             | 0,00     | 23,04     | 0,00     | 23,04     | 0,00     | 23,04     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha                     | 0,00     | 23,04     | 0,00     | 23,04     | 0,00     | 23,04     | 0,00   |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização         | 28,15    | 361,41    | 21,91    | 353,51    | 21,65    | 331,60    | 29,81  |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 28,15    | 361,41    | 21,91    | 353,51    | 21,65    | 331,60    | 29,81  |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                        | 0,00     | 12,54     | 0,00     | 12,54     | 0,00     | 12,54     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00     | 12,54     | 0,00     | 12,54     | 0,00     | 12,54     | 0,00   |
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança                       | 0,00     | 8,63      | 0,00     | 8,63      | 0,00     | 8,63      | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança               | 0,00     | 8,63      | 0,00     | 8,63      | 0,00     | 8,63      | 0,00   |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                    | 0,00     | 604,21    | 41,98    | 581,57    | 37,02    | 576,61    | 27,60  |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar                            | 0,00     | 604,21    | 41,98    | 581,57    | 37,02    | 576,61    | 27,60  |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                   | 843,21   | 8.121,44  | 843,21   | 8.121,44  | 843,21   | 8.121,44  | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos           | 843,21   | 8.121,44  | 843,21   | 8.121,44  | 843,21   | 8.121,44  | 0,00   |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico                                       | 0,00     | 10,49     | 1,75     | 10,49     | 1,75     | 10,49     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico                               | 0,00     | 10,49     | 1,75     | 10,49     | 1,75     | 10,49     | 0,00   |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |  |           |            |           |            |           |            |          |
|----------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                        | 483,42    | 4.730,26   | 155,40    | 4.245,42   | 79,26     | 4.163,69   | 566,57   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo                        | 483,42    | 4.730,26   | 155,40    | 4.245,42   | 79,26     | 4.163,69   | 566,57   |
| 10.302.3.3.90.33.00  | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00     |
| 3.3.90.33.99         | Outras Despesas com Locomoção                      | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas com Locomoção                      | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 21,09     | 1.955,55   | 62,37     | 633,01     | 109,56    | 570,64     | 1.384,91 |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários  | -25,35    | 1.396,19   | 15,93     | 73,65      | 14,60     | 57,72      | 1.338,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários  | -25,35    | 1.396,19   | 15,93     | 73,65      | 14,60     | 57,72      | 1.338,47 |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                 | 46,44     | 510,81     | 46,44     | 510,81     | 46,41     | 464,37     | 46,44    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                 | 46,44     | 510,81     | 46,44     | 510,81     | 46,41     | 464,37     | 46,44    |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00      | 48,55      | 0,00      | 48,55      | 48,55     | 48,55      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00      | 48,55      | 0,00      | 48,55      | 48,55     | 48,55      | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 36.491,05 | 316.428,88 | 36.810,90 | 314.667,59 | 46.039,02 | 313.463,21 | 2.965,67 |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00      | 32,37      | 3,24      | 6,48       | 3,24      | 6,48       | 25,89    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00      | 32,37      | 3,24      | 6,48       | 3,24      | 6,48       | 25,89    |
| 3.3.90.39.12         | Locação de Máquinas e Equipamentos                 | 56,33     | 56,33      | 28,16     | 28,16      | 0,00      | 0,00       | 56,33    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Máquinas e Equipamentos                 | 56,33     | 56,33      | 28,16     | 28,16      | 0,00      | 0,00       | 56,33    |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0,00      | 90,62      | 7,55      | 60,40      | 0,00      | 52,85      | 37,77    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0,00      | 90,62      | 7,55      | 60,40      | 0,00      | 52,85      | 37,77    |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 6,66      | 690,12     | 49,36     | 636,29     | 49,36     | 636,29     | 53,83    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 6,66      | 690,12     | 49,36     | 636,29     | 49,36     | 636,29     | 53,83    |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos               | 100,00    | 2.781,12   | 100,00    | 2.781,12   | 100,00    | 2.781,12   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos               | 100,00    | 2.781,12   | 100,00    | 2.781,12   | 100,00    | 2.781,12   | 0,00     |
| 3.3.90.39.27         | Fornecimento de Alimentação                        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fornecimento de Alimentação                        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00      | 167,77     | 0,00      | 167,77     | 0,00      | 167,77     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00      | 167,77     | 0,00      | 167,77     | 0,00      | 167,77     | 0,00     |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 498,95     | 31,53     | 410,81     | 35,99     | 379,28     | 119,67   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 498,95     | 31,53     | 410,81     | 35,99     | 379,28     | 119,67   |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 17.120,06 | 269.278,55 | 17.120,06 | 269.268,33 | 26.422,54 | 268.318,33 | 960,22   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 17.120,06 | 269.278,55 | 17.120,06 | 269.268,33 | 26.422,54 | 268.318,33 | 960,22   |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |   |           |           |           |           |           |           |          |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações  | 23,28     | 488,21    | 50,54     | 321,33    | 28,00     | 286,59    | 201,62   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações  | 23,28     | 488,21    | 50,54     | 321,33    | 28,00     | 286,59    | 201,62   |
| 3.3.90.39.46         | Serviço de Socorro e Salvamento   | 18.924,75 | 36.076,23 | 18.924,75 | 36.076,23 | 18.924,75 | 36.076,23 | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento   | 18.924,75 | 36.076,23 | 18.924,75 | 36.076,23 | 18.924,75 | 36.076,23 | 0,00     |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral  | 0,00      | 603,37    | 0,00      | 603,23    | 0,00      | 603,23    | 0,14     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral  | 0,00      | 603,37    | 0,00      | 603,23    | 0,00      | 603,23    | 0,14     |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas  | 0,00      | 205,43    | 11,63     | 132,70    | 11,63     | 132,70    | 72,73    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas  | 0,00      | 205,43    | 11,63     | 132,70    | 11,63     | 132,70    | 72,73    |
| 3.3.90.39.62         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 315,54    | 2,97      | 312,63    | 2,97      | 312,63    | 2,91     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 315,54    | 2,97      | 312,63    | 2,97      | 312,63    | 2,91     |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários  | 12,88     | 212,79    | 16,31     | 149,86    | 16,31     | 149,86    | 62,93    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários  | 12,88     | 212,79    | 16,31     | 149,86    | 16,31     | 149,86    | 62,93    |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 953,59    | 69,22     | 859,49    | 59,66     | 849,93    | 103,66   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 953,59    | 69,22     | 859,49    | 59,66     | 849,93    | 103,66   |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 247,09    | 3.977,89  | 395,58    | 2.852,76  | 384,57    | 2.709,92  | 1.267,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 247,09    | 3.977,89  | 395,58    | 2.852,76  | 384,57    | 2.709,92  | 1.267,97 |
| 10.302.3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 2.797,60  | 174,53    | 2.608,87  | 174,53    | 2.608,87  | 188,73   |
| 3.3.90.40.01         | Locação de Equipamentos de TIC  | 0,00      | 853,34    | 0,00      | 845,29    | 0,00      | 845,29    | 8,05     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC  | 0,00      | 853,34    | 0,00      | 845,29    | 0,00      | 845,29    | 8,05     |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 1.944,26  | 174,53    | 1.763,58  | 174,53    | 1.763,58  | 180,68   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 1.944,26  | 174,53    | 1.763,58  | 174,53    | 1.763,58  | 180,68   |
| 10.302.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação   | 1.175,50  | 17.673,98 | 1.599,83  | 15.782,20 | 1.599,83  | 15.782,20 | 1.891,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação   | 1.175,50  | 17.673,98 | 1.599,83  | 15.782,20 | 1.599,83  | 15.782,20 | 1.891,78 |
| 10.302.3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 462,10    | 16,77     | 234,95    | 20,29     | 218,18    | 243,92   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 462,10    | 16,77     | 234,95    | 20,29     | 218,18    | 243,92   |
| 10.302.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte  | -18,16    | 820,90    | 15,99     | 248,41    | 15,99     | 248,41    | 572,49   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte  | -18,16    | 820,90    | 15,99     | 248,41    | 15,99     | 248,41    | 572,49   |
| 10.302.3.3.90.92.00  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00      | 80,91     | 0,00      | 80,91     | 0,00      | 80,91     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00      | 80,91     | 0,00      | 80,91     | 0,00      | 80,91     | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições   | 0,00      | 136,06    | 0,00      | 136,06    | 0,00      | 136,06    | 0,00     |



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

Estado de Minas Gerais

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|----------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições | 0,00             | 136,06            | 0,00             | 136,06            | 0,00             | 136,06            | 0,00             |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00             | 136,06            | 0,00             | 136,06            | 0,00             | 136,06            | 0,00             |
| 10.302.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente | 11,92            | 11,92             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 11,92            |
| 4.4.90.52.99         | Outros Materiais Permanentes       | 11,92            | 11,92             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 11,92            |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais Permanentes       | 11,92            | 11,92             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 11,92            |
|                      |                                    | <b>40.024,69</b> | <b>478.786,74</b> | <b>50.691,44</b> | <b>446.401,52</b> | <b>58.214,20</b> | <b>440.046,89</b> | <b>38.739,85</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                      |  |           |            |           |            |           |            |           |
|----------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | -3.175,98 | 32.350,97  | 2.779,95  | 23.322,11  | 827,39    | 21.369,55  | 10.981,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | -3.175,98 | 32.350,97  | 2.779,95  | 23.322,11  | 827,39    | 21.369,55  | 10.981,42 |
| 3.3.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 579,85    | 9.932,03   | 661,81    | 8.457,54   | 683,26    | 8.399,64   | 1.532,39  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 579,85    | 9.932,03   | 661,81    | 8.457,54   | 683,26    | 8.399,64   | 1.532,39  |
| 3.3.72.14.00         | Diárias – Civil  | 0,00      | 51,96      | 0,00      | 51,96      | 0,00      | 51,96      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias – Civil  | 0,00      | 51,96      | 0,00      | 51,96      | 0,00      | 51,96      | 0,00      |
| 3.3.72.30.00         | Material De Consumo  | 4.445,94  | 46.099,63  | 4.242,51  | 45.291,52  | 4.144,70  | 45.166,47  | 933,16    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo  | 4.445,94  | 46.099,63  | 4.242,51  | 45.291,52  | 4.144,70  | 45.166,47  | 933,16    |
| 3.3.72.33.00         | Passagens E Despesas Com Locomoção                                   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Passagens E Despesas Com Locomoção                                   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      | 1.961,22   | 0,00      |
| 3.3.72.36.00         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 21,09     | 1.955,55   | 62,37     | 633,01     | 109,56    | 570,64     | 1.384,91  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 21,09     | 1.955,55   | 62,37     | 633,01     | 109,56    | 570,64     | 1.384,91  |
| 3.3.72.39.00         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 37.865,11 | 382.386,53 | 42.493,51 | 362.835,96 | 51.998,00 | 358.679,21 | 23.707,32 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 37.865,11 | 382.386,53 | 42.493,51 | 362.835,96 | 51.998,00 | 358.679,21 | 23.707,32 |
| 3.3.72.40.00         | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 2.797,60   | 174,53    | 2.608,87   | 174,53    | 2.608,87   | 188,73    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 2.797,60   | 174,53    | 2.608,87   | 174,53    | 2.608,87   | 188,73    |
| 3.3.72.92.00         | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 0,00      | 80,91      | 0,00      | 80,91      | 0,00      | 80,91      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 0,00      | 80,91      | 0,00      | 80,91      | 0,00      | 80,91      | 0,00      |
| 4.4.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 276,76    | 1.158,42   | 276,76    | 1.158,42   | 276,76    | 1.158,42   | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 276,76    | 1.158,42   | 276,76    | 1.158,42   | 276,76    | 1.158,42   | 0,00      |
| 4.4.72.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                   | 11,92     | 11,92      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 11,92     |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 Equipamentos E Material Permanente | 11,92            | 11,92             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 11,92            |
|   | <b>40.024,69</b> | <b>478.786,74</b> | <b>50.691,44</b> | <b>446.401,52</b> | <b>58.214,20</b> | <b>440.046,89</b> | <b>38.739,85</b> |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                                  |                  |                   |                  |                   | 0,00             | 8.491,19          | 0,00             |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA |  |           |             |           |           |           |               |           |
|--|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| DESPESA  | EMPENHADO  |           | LIQUIDADADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |           |
|  | MÊS  | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS       | ANO       |               |           |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                              |  |           |             |           |           |           |               |           |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2001</b>                                 | <b>Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio</b> | 19.997,84 | 103.627,54  | 10.322,31 | 64.381,82 | 7.749,82  | 61.437,78     | 42.189,76 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 19.997,84 | 103.627,54  | 10.322,31 | 64.381,82 | 7.749,82  | 61.437,78     | 42.189,76 |
| 3.3.90.39.29   | Serviço de Energia Elétrica  | 0,00      | 25.953,44   | 5.983,97  | 24.546,63 | 3.411,48  | 21.602,59     | 4.350,85  |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 0,00      | 2.419,15    | 344,39    | 2.419,15  | 0,00      | 2.074,76      | 344,39    |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                                |           |             |           |           |           |               |           |
| Fonte:2.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 0,00      | 23.534,29   | 5.639,58  | 22.127,48 | 3.411,48  | 19.527,83     | 4.006,46  |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                                |           |             |           |           |           |               |           |
| 3.3.90.39.53   | Seguros em Geral   | 15.000,00 | 15.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 15.000,00 |
| Fonte:2.500.000.0000   | Recursos não Vinculados de Impostos                                | 15.000,00 | 15.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.62   | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                        | 3.819,53  | 7.337,40    | 3.052,03  | 6.569,89  | 3.052,03  | 6.569,89      | 767,51    |
| Fonte:2.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 3.819,53  | 7.337,40    | 3.052,03  | 6.569,89  | 3.052,03  | 6.569,89      | 767,51    |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                                |           |             |           |           |           |               |           |
| 3.3.90.39.64   | Serviços Bancários   | 0,00      | 9.865,00    | 828,00    | 7.061,10  | 828,00    | 7.061,10      | 2.803,90  |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 0,00      | 3.465,00    | 0,00      | 3.343,00  | 0,00      | 3.343,00      | 122,00    |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                                |           |             |           |           |           |               |           |
| Fonte:2.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 0,00      | 6.400,00    | 828,00    | 3.718,10  | 828,00    | 3.718,10      | 2.681,90  |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                                |           |             |           |           |           |               |           |
| 3.3.90.39.99   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 1.178,31  | 45.471,70   | 458,31    | 26.204,20 | 458,31    | 26.204,20     | 19.267,50 |
| Fonte:1.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 0,00      | 6.115,85    | 0,00      | 6.115,85  | 0,00      | 6.115,85      | 0,00      |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                                |           |             |           |           |           |               |           |
| Fonte:2.500.000.1002   | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 1.178,31  | 39.355,85   | 458,31    | 20.088,35 | 458,31    | 20.088,35     | 19.267,50 |
|  | Recursos não Vinculados de Impostos                                |           |             |           |           |           |               |           |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2002</b>                                 | <b>Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo</b>     | 11.965,96 | 68.842,99   | 11.965,96 | 68.842,99 | 56.877,03 | 56.877,03     | 11.965,96 |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00      | 41.612,08   | 0,00      | 41.612,08 | 41.612,08 | 41.612,08     | 0,00      |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público  | 0,00      | 30.566,88   | 0,00      | 30.566,88 | 30.566,88 | 30.566,88     | 0,00      |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-------------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS         | ANO | MÊS  | ANO |               |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                           |   |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 30.566,88 | 0,00      | 30.566,88 | 30.566,88 | 30.566,88 | 0,00      |
| 3.1.90.11.42              | Férias Vencidas E Proporcionais   | 0,00      | 8.283,90  | 0,00      | 8.283,90  | 8.283,90  | 8.283,90  | 0,00      |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 8.283,90  | 0,00      | 8.283,90  | 8.283,90  | 8.283,90  | 0,00      |
| 3.1.90.11.45              | Férias - Abono Constitucional   | 0,00      | 2.761,30  | 0,00      | 2.761,30  | 2.761,30  | 2.761,30  | 0,00      |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 2.761,30  | 0,00      | 2.761,30  | 2.761,30  | 2.761,30  | 0,00      |
| 3.1.90.13.00              | Obrigações Patronais  | 11.965,96 | 24.318,96 | 11.965,96 | 24.318,96 | 12.353,00 | 12.353,00 | 11.965,96 |
| 3.1.90.13.01              | Fgts  | 3.348,61  | 6.756,33  | 3.348,61  | 6.756,33  | 3.407,72  | 3.407,72  | 3.348,61  |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 3.348,61  | 6.756,33  | 3.348,61  | 6.756,33  | 3.407,72  | 3.407,72  | 3.348,61  |
| 3.1.90.13.03              | Contribuição Patronal Para O Inss   | 8.617,35  | 17.562,63 | 8.617,35  | 17.562,63 | 8.945,28  | 8.945,28  | 8.617,35  |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 8.617,35  | 17.562,63 | 8.617,35  | 17.562,63 | 8.945,28  | 8.945,28  | 8.617,35  |
| 3.1.90.16.00              | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.785,33  | 0,00      | 1.785,33  | 1.785,33  | 1.785,33  | 0,00      |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 1.785,33  | 0,00      | 1.785,33  | 1.785,33  | 1.785,33  | 0,00      |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 0,00      | 1.026,62  | 0,00      | 1.026,62  | 1.026,62  | 1.026,62  | 0,00      |
| 3.3.90.36.07              | Estagiários   | 0,00      | 1.026,62  | 0,00      | 1.026,62  | 1.026,62  | 1.026,62  | 0,00      |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 1.026,62  | 0,00      | 1.026,62  | 1.026,62  | 1.026,62  | 0,00      |
| 3.3.90.49.00              | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00      |
| Fonte:2.632.000.0000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00      |
| 01.02.01.10.122.0001.2046 | Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI  | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      |
| 3.1.90.11.00              | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      |
| 3.1.90.11.01              | Vencimentos E Salários  | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      |
| Fonte:1.605.000.0000      | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo   | 0,00      | 73.911,38 | 0,00      | 73.249,94 | 0,00      | 73.249,94 | 661,44    |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-------------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS         | ANO | MÊS  | ANO |               |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                                  |  |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00              | 53.711,38           | 0,00             | 53.711,38         | 0,00             | 53.711,38         | 0,00              |
| 3.1.90.11.11                     | Empregado Público  | 0,00              | 50.908,77           | 0,00             | 50.908,77         | 0,00             | 50.908,77         | 0,00              |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00              | 50.908,77           | 0,00             | 50.908,77         | 0,00             | 50.908,77         | 0,00              |
| 3.1.90.11.42                     | Férias Vencidas E Proporcionais  | 0,00              | 2.101,96            | 0,00             | 2.101,96          | 0,00             | 2.101,96          | 0,00              |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00              | 2.101,96            | 0,00             | 2.101,96          | 0,00             | 2.101,96          | 0,00              |
| 3.1.90.11.45                     | Férias - Abono Constitucional  | 0,00              | 700,65              | 0,00             | 700,65            | 0,00             | 700,65            | 0,00              |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00              | 700,65              | 0,00             | 700,65            | 0,00             | 700,65            | 0,00              |
| 3.1.90.13.00                     | Obrigações Patronais   | 0,00              | 20.200,00           | 0,00             | 19.538,56         | 0,00             | 19.538,56         | 661,44            |
| 3.1.90.13.01                     | Fgts   | 0,00              | 5.500,00            | 0,00             | 4.927,64          | 0,00             | 4.927,64          | 572,36            |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00              | 5.500,00            | 0,00             | 4.927,64          | 0,00             | 4.927,64          | 572,36            |
| 3.1.90.13.03                     | Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00              | 14.700,00           | 0,00             | 14.610,92         | 0,00             | 14.610,92         | 89,08             |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00              | 14.700,00           | 0,00             | 14.610,92         | 0,00             | 14.610,92         | 89,08             |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2023</b> | <b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI</b>                                   | <b>65.238,88</b>  | <b>1.022.247,43</b> | <b>52.294,52</b> | <b>643.123,94</b> | <b>60.545,52</b> | <b>642.268,34</b> | <b>379.979,09</b> |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 65.238,88         | 1.022.247,43        | 52.294,52        | 643.123,94        | 60.545,52        | 642.268,34        | 379.979,09        |
| 3.3.90.39.36                     | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 65.238,88         | 1.020.927,43        | 52.294,52        | 642.958,94        | 60.545,52        | 642.103,34        | 378.824,09        |
| Fonte:1.659.002.0000             | Serviços de Saúde  | 2.560,00          | 732.118,11          | 16.468,28        | 447.443,82        | 18.708,08        | 446.588,22        | 285.529,89        |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde   |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                   |
| Fonte:2.659.002.0000             | Serviços de Saúde  | 62.678,88         | 288.809,32          | 35.826,24        | 195.515,12        | 41.837,44        | 195.515,12        | 93.294,20         |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde   |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.64                     | Serviços Bancários   | 0,00              | 1.320,00            | 0,00             | 165,00            | 0,00             | 165,00            | 1.155,00          |
| Fonte:1.659.002.0000             | Serviços de Saúde  | 0,00              | 1.320,00            | 0,00             | 165,00            | 0,00             | 165,00            | 1.155,00          |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde   |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                   |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2025</b> | <b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC</b>                                | <b>132.395,29</b> | <b>1.086.052,30</b> | <b>39.831,25</b> | <b>872.308,83</b> | <b>27.845,86</b> | <b>856.021,57</b> | <b>230.030,73</b> |
| 3.1.90.11.00                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 3.212,10          | 50.497,54           | 5.007,09         | 45.328,26         | 5.043,10         | 42.116,16         | 8.381,38          |
| 3.1.90.11.11                     | Empregado Público  | 3.212,10          | 37.997,54           | 3.212,10         | 37.153,29         | 3.105,03         | 33.941,19         | 4.056,35          |
| Fonte:1.659.002.0000             | Serviços de Saúde  | 3.212,10          | 37.997,54           | 3.212,10         | 37.153,29         | 3.105,03         | 33.941,19         | 4.056,35          |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde   |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                   |





Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-------------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS         | ANO | MÊS  | ANO |               |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                      |   |            |            |           |            |           |            |            |
|----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                   | 0,00       | 6.500,00   | 0,00      | 4.673,46   | 107,31    | 4.673,46   | 1.826,54   |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 6.500,00   | 0,00      | 4.673,46   | 107,31    | 4.673,46   | 1.826,54   |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                       | 0,00       | 4.000,00   | 1.794,99  | 2.062,65   | 1.794,99  | 2.062,65   | 1.937,35   |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 4.000,00   | 1.794,99  | 2.062,65   | 1.794,99  | 2.062,65   | 1.937,35   |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                     | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      | 1.438,86   | 35,77     | 1.438,86   | 561,14     |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      | 1.438,86   | 35,77     | 1.438,86   | 561,14     |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                              | 0,00       | 13.850,38  | 1.075,16  | 12.716,62  | 1.053,76  | 11.641,46  | 2.208,92   |
| 3.1.90.13.01         | Fgts  | 0,00       | 4.500,00   | 400,59    | 3.614,74   | 292,99    | 3.214,15   | 1.285,85   |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 4.500,00   | 400,59    | 3.614,74   | 292,99    | 3.214,15   | 1.285,85   |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00       | 9.350,38   | 674,57    | 9.101,88   | 760,77    | 8.427,31   | 923,07     |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 9.350,38   | 674,57    | 9.101,88   | 760,77    | 8.427,31   | 923,07     |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | -3.212,10  | 1.287,90   | 0,00      | 251,61     | 0,00      | 251,61     | 1.036,29   |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | -3.212,10  | 1.287,90   | 0,00      | 251,61     | 0,00      | 251,61     | 1.036,29   |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 0,00       | 1.485,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.485,27   |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil     | 0,00       | 1.485,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.485,27   |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 1.485,27   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.485,27   |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo                               | 87.802,17  | 447.186,09 | 33.749,00 | 307.249,02 | 21.749,00 | 295.249,02 | 151.937,07 |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                      | 87.802,17  | 406.684,33 | 33.749,00 | 267.338,36 | 21.749,00 | 255.338,36 | 151.345,97 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 87.802,17  | 406.684,33 | 33.749,00 | 267.338,36 | 21.749,00 | 255.338,36 | 151.345,97 |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                       | 0,00       | 40.501,76  | 0,00      | 39.910,66  | 0,00      | 39.910,66  | 591,10     |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 40.501,76  | 0,00      | 39.910,66  | 0,00      | 39.910,66  | 591,10     |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 44.593,12  | 571.745,12 | 0,00      | 506.763,32 | 0,00      | 506.763,32 | 64.981,80  |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 44.593,12  | 570.920,12 | 0,00      | 506.598,32 | 0,00      | 506.598,32 | 64.321,80  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | -11.382,14 | 514.944,86 | 0,00      | 506.598,32 | 0,00      | 506.598,32 | 8.346,54   |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-------------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS         | ANO | MÊS  | ANO |               |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                                  |   |                  |                     |                 |                   |                 |                   |                   |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Fonte:2.659.002.0000             | Serviços de Saúde   | 55.975,26        | 55.975,26           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 55.975,26         |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                     |                 |                   |                 |                   |                   |
| 3.3.90.39.64                     | Serviços Bancários  | 0,00             | 825,00              | 0,00            | 165,00            | 0,00            | 165,00            | 660,00            |
| Fonte:1.659.002.0000             | Serviços de Saúde   | 0,00             | 825,00              | 0,00            | 165,00            | 0,00            | 165,00            | 660,00            |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                     |                 |                   |                 |                   |                   |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2035</b> | <b>Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG.</b>   | <b>11.480,50</b> | <b>85.109,20</b>    | <b>8.980,00</b> | <b>76.650,90</b>  | <b>6.725,00</b> | <b>74.395,90</b>  | <b>10.713,30</b>  |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 11.480,50        | 85.109,20           | 8.980,00        | 76.650,90         | 6.725,00        | 74.395,90         | 10.713,30         |
| 3.3.90.39.36                     | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 11.480,50        | 84.284,20           | 8.862,50        | 76.037,40         | 6.607,50        | 73.782,40         | 10.501,80         |
| Fonte:1.659.002.0000             | Serviços de Saúde   | 394,00           | 27.610,80           | 694,00          | 25.010,60         | 639,00          | 24.955,60         | 2.655,20          |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                     |                 |                   |                 |                   |                   |
| Fonte:2.659.002.0000             | Serviços de Saúde   | 11.086,50        | 56.673,40           | 8.168,50        | 51.026,80         | 5.968,50        | 48.826,80         | 7.846,60          |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                     |                 |                   |                 |                   |                   |
| 3.3.90.39.64                     | Serviços Bancários  | 0,00             | 825,00              | 117,50          | 613,50            | 117,50          | 613,50            | 211,50            |
| Fonte:1.659.002.0000             | Serviços de Saúde   | 0,00             | 825,00              | 117,50          | 613,50            | 117,50          | 613,50            | 211,50            |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                     |                 |                   |                 |                   |                   |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2043</b> | <b>Convênio FARMACIS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.151,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.151,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.151,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.4.90.52.00                     | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00             | 4.151,00            | 0,00            | 4.151,00          | 0,00            | 4.151,00          | 0,00              |
| 4.4.90.52.24                     | Mobiliário em Geral   | 0,00             | 4.151,00            | 0,00            | 4.151,00          | 0,00            | 4.151,00          | 0,00              |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00             | 4.151,00            | 0,00            | 4.151,00          | 0,00            | 4.151,00          | 0,00              |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2047</b> | <b>FARMACIS - RATEIO</b>  | <b>0,00</b>      | <b>329,97</b>       | <b>0,00</b>     | <b>329,97</b>     | <b>0,00</b>     | <b>329,97</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3.3.90.30.00                     | Material De Consumo   | 0,00             | 329,97              | 0,00            | 329,97            | 0,00            | 329,97            | 0,00              |
| 3.3.90.30.17                     | Material de Processamento de Dados  | 0,00             | 329,97              | 0,00            | 329,97            | 0,00            | 329,97            | 0,00              |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00             | 329,97              | 0,00            | 329,97            | 0,00            | 329,97            | 0,00              |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2051</b> | <b>Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.</b>   | <b>6.809,46</b>  | <b>55.908,96</b>    | <b>6.809,46</b> | <b>55.908,96</b>  | <b>6.809,46</b> | <b>55.908,96</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3.1.90.11.00                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 6.809,46         | 55.908,96           | 6.809,46        | 55.908,96         | 6.809,46        | 55.908,96         | 0,00              |
| 3.1.90.11.01                     | Vencimentos E Salários  | 6.809,46         | 55.908,96           | 6.809,46        | 55.908,96         | 6.809,46        | 55.908,96         | 0,00              |
| Fonte:1.605.000.0000             | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 6.809,46         | 55.908,96           | 6.809,46        | 55.908,96         | 6.809,46        | 55.908,96         | 0,00              |
| <b>01.02.01.10.302.0010.1024</b> | <b>Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.142.708,98</b> | <b>2.749,99</b> | <b>718.708,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>715.958,99</b> | <b>426.749,99</b> |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043.

|                                  |  |      |              |            |              |      |            |              |
|----------------------------------|--|------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 4.4.72.51.00                     | Obras e Instalações  | 0,00 | 33.000,00    | 0,00       | 33.000,00    | 0,00 | 33.000,00  | 0,00         |
| Fonte:2.621.000.0000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual             | 0,00 | 33.000,00    | 0,00       | 33.000,00    | 0,00 | 33.000,00  | 0,00         |
| 4.4.90.52.00                     | Equipamentos E Material Permanente   | 0,00 | 1.109.708,98 | 2.749,99   | 685.708,98   | 0,00 | 682.958,99 | 426.749,99   |
| 4.4.90.52.99                     | Outros Materiais Permanentes   | 0,00 | 1.109.708,98 | 2.749,99   | 685.708,98   | 0,00 | 682.958,99 | 426.749,99   |
| Fonte:1.621.000.0000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual             | 0,00 | 888.799,00   | 0,00       | 464.799,00   | 0,00 | 464.799,00 | 424.000,00   |
| Fonte:2.621.000.0000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual             | 0,00 | 220.909,98   | 2.749,99   | 220.909,98   | 0,00 | 218.159,99 | 2.749,99     |
| <b>01.02.01.10.302.0010.1025</b> | <b>Aquisição de Verículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG.</b> | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00       | 2.041.242,00 |
| 4.4.90.52.00                     | Equipamentos E Material Permanente   | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00       | 2.041.242,00 |
| 4.4.90.52.27                     | Veículos Diversos  | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00       | 2.041.242,00 |
| Fonte:2.621.000.0000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual             | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00       | 2.041.242,00 |
| <b>01.03.01.10.302.0009.2045</b> | <b>Central de Compras</b>  | 0,00 | 55.324,72    | 0,00       | 51.720,88    | 0,00 | 51.720,88  | 3.603,84     |
| 3.1.90.04.00                     | Contratação por Tempo Determinado  | 0,00 | 2.824,72     | 0,00       | 2.824,72     | 0,00 | 2.824,72   | 0,00         |
| 3.1.90.04.01                     | Salário Contrato Temporário  | 0,00 | 2.824,72     | 0,00       | 2.824,72     | 0,00 | 2.824,72   | 0,00         |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.824,72     | 0,00       | 2.824,72     | 0,00 | 2.824,72   | 0,00         |
| 3.1.90.11.00                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00 | 38.300,00    | 0,00       | 37.425,05    | 0,00 | 37.425,05  | 874,95       |
| 3.1.90.11.11                     | Empregado Público  | 0,00 | 34.900,00    | 0,00       | 34.084,90    | 0,00 | 34.084,90  | 815,10       |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 34.900,00    | 0,00       | 34.084,90    | 0,00 | 34.084,90  | 815,10       |
| 3.1.90.11.45                     | Férias - Abono Constitucional  | 0,00 | 3.400,00     | 0,00       | 3.340,15     | 0,00 | 3.340,15   | 59,85        |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 3.400,00     | 0,00       | 3.340,15     | 0,00 | 3.340,15   | 59,85        |
| 3.1.90.13.00                     | Obrigações Patronais   | 0,00 | 14.200,00    | 0,00       | 11.471,11    | 0,00 | 11.471,11  | 2.728,89     |
| 3.1.90.13.01                     | Fgts   | 0,00 | 5.700,00     | 0,00       | 3.164,42     | 0,00 | 3.164,42   | 2.535,58     |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 5.700,00     | 0,00       | 3.164,42     | 0,00 | 3.164,42   | 2.535,58     |
| 3.1.90.13.03                     | Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00 | 8.500,00     | 0,00       | 8.306,69     | 0,00 | 8.306,69   | 193,31       |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
|         | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                                  |   |      |              |      |          |      |          |              |
|----------------------------------|---|------|--------------|------|----------|------|----------|--------------|
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        | 0,00 | 8.500,00     | 0,00 | 8.306,69 | 0,00 | 8.306,69 | 193,31       |
| <b>01.04.01.10.302.0003.2007</b> | <b>Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável</b>   | 0,00 | 6.076,48     | 0,00 | 5.201,38 | 0,00 | 5.201,38 | 875,10       |
| 3.1.90.11.00                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00 | 4.200,00     | 0,00 | 4.032,09 | 0,00 | 4.032,09 | 167,91       |
| 3.1.90.11.01                     | Vencimentos E Salários  | 0,00 | 1.895,95     | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 167,91       |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        | 0,00 | 1.895,95     | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 167,91       |
| 3.1.90.11.42                     | Férias Vencidas E Proporcionais   | 0,00 | 1.728,04     | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00         |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        | 0,00 | 1.728,04     | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00         |
| 3.1.90.11.45                     | Férias - Abono Constitucional   | 0,00 | 576,01       | 0,00 | 576,01   | 0,00 | 576,01   | 0,00         |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        | 0,00 | 576,01       | 0,00 | 576,01   | 0,00 | 576,01   | 0,00         |
| 3.1.90.13.00                     | Obrigações Patronais  | 0,00 | 1.876,48     | 0,00 | 1.169,29 | 0,00 | 1.169,29 | 707,19       |
| 3.1.90.13.01                     | Fgts  | 0,00 | 876,48       | 0,00 | 322,56   | 0,00 | 322,56   | 553,92       |
| Fonte:1.500.000.1002             | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                   | 0,00 | 276,48       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 276,48       |
|                                  | Recursos não Vinculados de Impostos   |      |              |      |          |      |          |              |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        | 0,00 | 600,00       | 0,00 | 322,56   | 0,00 | 322,56   | 277,44       |
| 3.1.90.13.03                     | Contribuição Patronal Para O Inss   | 0,00 | 1.000,00     | 0,00 | 846,73   | 0,00 | 846,73   | 153,27       |
| Fonte:2.632.000.0000             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde        | 0,00 | 1.000,00     | 0,00 | 846,73   | 0,00 | 846,73   | 153,27       |
| <b>01.05.01.10.302.0003.2042</b> | <b>Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.</b> | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 4.935.600,00 |
| 4.4.90.52.00                     | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 4.935.600,00 |
| 4.4.90.52.99                     | Outros Materiais Permanentes  | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 4.935.600,00 |
| Fonte:2.621.000.0000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                    | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 4.935.600,00 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

| DESPESA                                      | EMPENHADO  |               | LIQUIDADO  |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO           | MÊS        | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> | 247.887,93 | 10.701.019,74 | 473.160,49 | 4.015.294,38 | 166.552,69   | 2.617.408,53 | 8.083.611,21  |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Restos a Pagar de 2023                       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 3.290.400,00 | 3.738.898,39 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 3.290.400,00 | 3.738.898,39 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> | 247.887,93 | 10.701.019,74 | 473.160,49 | 4.015.294,38 | 3.456.952,69 | 6.356.306,92 | 8.083.611,21  |

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva