

Página: 1 de 24

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

					100				
	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	iO	SALDO A	
	520. 207.		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01.01.01.10.122.0001	.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	2.562,68	50.855,45	3.722,39	22.094,26	4.078,38	18.995,63	31.859,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,27	2.232,38	12.782,75	2.460,72	10.550,37	19.676,90	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.545,45	2.105,71	12.000,59	2.117,95	9.894,88	14.650,57	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	24.545,45	2.105,71	12.000,59	2.117,95	9.894,88	14.650,57	
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	95,00	581,48	257,08	486,48	2.240,79	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.727,27	95,00	581,48	257,08	486,48	2.240,79	
3.1.90.11.43	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87	
3 1 90 11 45	Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	31,67	193,82	85,69	162,15	519,67	
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	681,82	31,67	193,82	85,69	162,15	519,67	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	661,65	3.756,93	733,25	3.095,28	6.768,36	
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.590,91	197,88	1.065,95	204,83	868,07	1.722,84	
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.590,91 7.272,73	197,88	1.065,95 2.690,98	204,83	868,07 2,227,21	1.722,84 5.045,52	
	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	,	463,77	2.690,98 2.690,98	528,42	,	5.045,52 5.045,52	
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.272,73 590.91	463,77	2.690,96	528,42 60.87	2.227,21 82.49	5.045,52	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	2,31	84,80 84,80	60,87	82,49 82,49	508,42	
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos								
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29	
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29	
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	0,00	



Página: 2 de 24

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

	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,0
Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos	147.00	0.404.00	500.00	0.004.70	500.00	0.004.70	000.0
3.3.90.35.00	3	147,86	3.184,86	530,93	2.801,79	530,93	2.801,79	383,0
3.3.90.35.01		0,00 0,00	2.662,06 2.662.06	383,07 383,07	2.278,99 2.278,99	383,07 383,07	2.278,99 2.278,99	383,0 383,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.002,00	363,07	2.276,99	363,07	2.276,99	303,0
3 3 90 35 03	Consultoria e Assessoria Administrativa	147,86	522.80	147,86	522,80	147.86	522,80	0.0
Fonte:1.500.000.1002		147,86	522,80	147,86	522,80	147,86	522,80	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,8
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,8
Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,8
	Recursos não Vinculados de Impostos	040.07	1 507 15	404.05	700.04	104.05	000.45	004.0
3.3.90.39.00	3	642,27	1.587,15	124,35	782,31	124,35	693,15	894,0
3.3.90.39.53	•	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	365,46	17,01	95,55	17,01	95,55	269,9
Fonte:1.500.000.1002	-	0,00	365,46	17,01	95,55	17,01	95,55	269,9
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	624,09	1.069,89	89,16	534,96	89,16	445,80	624,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	624,09	1.069,89	89,16	534,96	89,16	445,80	624,0
3.3.90.39.99	•	18.18	149,54	18.18	149.54	18,18	149.54	0.0
	Identificação das despesas com ações e serviços	18,18	149,54	18,18	149,54	18,18	149,54	0,0



Página: 3 de 24

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

3.3.90.46.00 A	DESPESA  públicos de saúde	MÊS				1		
3.3.90.46.00 A			ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.46.00 A						·		
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1 500 000 1002 L	Auxílio - Alimentação	1.738,40	3.349,31	0,00	1.201,82	0,00	1.201,82	2.147,4
1 Onte.1.500.000.1002	dentificação das despesas com ações e serviços	1.738,40	3.349,31	0,00	1.201,82	0,00	1.201,82	2.147,4
F	públicos de saúde							
F	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	40,26	9,82	30,44	105,9
Fonte:1.500.000.1002	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	136,36	9,82	40,26	9,82	30,44	105,9
r	públicos de saúde							
F	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 I	ndenizações e Restituições	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,5
	Outras Indenizações e Restituiçoes	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,5
Fonte:1.500.000.1002	dentificação das despesas com ações e serviços	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,5
r	públicos de saúde							
F	Recursos não Vinculados de Impostos							
1.01.01.10.122.0001.2	038 Fundo Investimento CISAMAPI	0,00	13,53	0,00	13,53	13,53	13,53	0,0
4.4.90.52.00 F	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13,53	0,00	13,53	13,53	13,53	0,0
	Mobiliário em Geral	0,00	13,53	0,00	13,53	13,53	13,53	0,0
Fonte:1.500.000.1002	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	13,53	0,00	13,53	13,53	13,53	0,0
r	públicos de saúde							
F	Recursos não Vinculados de Impostos							
1.02.01.10.302.0003.2	008 Manutenção dos Serviços Médicos e	2.389,07	45.776,03	3.669,37	21.060,79	3.726,37	18.873,60	26.902,4
	Ambulatoriais - Rateio Fixo							
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.043,43	1.354,24	8.253,08	1.266,70	6.898,84	12.144,5
	Empregado Público	0,00	15.869,78	1.301,71	7.299,71	1.213,40	5.998,00	9.871,7
	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	15.869,78	1.301,71	7.299,71	1.213,40	5.998,00	9.871,7
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.220,63	39,40	690,56	39,97	651,16	569,4
	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.220,63	39,40	690,56	39,97	651,16	569,4
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 1		0,00	1.586,82	0,00	32,62	0,00	32,62	1.554,2
	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.586,82	0,00	32,62	0,00	32,62	1.554,2
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Férias - Abono Constitucional	0,00	366,20	13,13	230,19	13,33	217,06	149,1
Fonte:1.500.000.1002	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	366,20	13,13	230,19	13,33	217,06	149,1



Página: 4 de 24

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

	DEODEOA	EMPENI	HADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	Recursos não Vinculados de Impostos		1		1		,	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.791,52	511,02	3.110,04	488,76	2.599,02	4.192,50
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	1.781,38	121,72	751,03	118,57	629,31	1.152,07
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.781,38	121,72	751,03	118,57	629,31	1.152,07
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.010,14	389,30	2.359,01	370,19	1.969,71	3.040,43
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	5.010,14	389,30	2.359,01	370,19	1.969,71	3.040,43
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	415,01	0,00	18,40	0,00	18,40	396,61
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	415,01	0,00	18,40	0,00	18,40	396,61
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	244,13	0,00	182,37	0,00	182,37	61,76
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	244,13	0,00	182,37	0,00	182,37	61,76
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	244,13	0,00	182,37	0,00	182,37	61,76
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	204,07	16,48	98,88	16,48	98,88	105,19
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	204,07	16,48	98,88	16,48	98,88	105,19
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
	Diárias de Demais Servidores	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Material De Consumo	272,79	2.697,14	779,79	2.329,55	790,69	2.255,94	441,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,69	531,56	46,43	326,10	42,28	321,95	209,61
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	51,69	531,56	46,43	326,10	42,28	321,95	209,61
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos	0.00	04.00	0.00	04.00	2.01	04.00	0.00
3.3.90.30.09		0,00	81,69	0,00	81,69	6,91	81,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	81,69	0,00	81,69	6,91	81,69	0,00
	públicos de saúde							
0.00.00.40	Recursos não Vinculados de Impostos	146,88	146,88	146,88	146,88	138,77	120 77	8,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	140,00	140,00	140,00	140,00	130,77	138,77	0,11



Página: 5 de 24

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

	DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	146,88	146,88	146,88	146,88	138,77	138,77	8,1
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	57,88	0,00	21,25	0,00	21,25	36,6
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	57,88	0,00	21,25	0,00	21,25	36,6
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,36	105,06	60,94	60,94	49,58	49,58	55,4
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	42,36	105,06	60,94	60,94	49,58	49,58	55,4
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21,49	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	21,49	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.048,30	475,55	1.012,34	553,15	1.012,34	35,9
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.048,30	475,55	1.012,34	553,15	1.012,34	35,9
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39	Material Gráfico	10,37	162,39	49,99	151,70	0,00	101,71	60,6
	Identificação das despesas com ações e serviços	10,37	162,39	49,99	151,70	0.00	101,71	60,6
	públicos de saúde	,	,	,	,	,	,	ŕ
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3 3 90 30 99	Outros Materiais de Consumo	0.00	528,65	0,00	528,65	0,00	528,65	0.0
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	528,65	0,00	528,65	0,00	528,65	0.0
	públicos de saúde	-,	,	-,	,	-,	,	- /-
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3 3 90 35 00	Serviços De Consultoria	0,00	606,21	0,00	227,33	0,00	227,33	378,8
	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	606,21	0,00	227,33	0,00	227,33	378,8
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	606,21	0,00	227,33	0,00	227,33	378,8
	públicos de saúde	-,	,	2,22	,	5,55	,	2.5,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00	•	0,00	1.111,05	127,87	261,87	71,72	190,15	920,9
3.3.90.36.07	3	0,00	661,65	15,57	93,42	15,57	77,85	583,8
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	661,65	15,57	93,42	15,57	77,85	583,8
	públicos de saúde	0,50	001,00	10,07	55, IL	10,07	77,50	550,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
2 2 00 26 14	Locação de Imóveis	0,00	449,19	112,30	168,45	56,15	112,30	336.8
3.3.90.30.14	Locação de imoveis	0,00	773,13	112,00	100,40	50,15	112,50	550,0



Página: 6 de 24

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

3.3.90.36.99 O Fonte:1.500.000.1002 Id pú 3.3.90.39.00 O 3.3.90.39.05 Se Fonte:1.500.000.1002 Id pú Re 3.3.90.39.10 Lc	DESPESA  dentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  Recursos não Vinculados de Impostos  Dutros Serviços de Pessoas Físicas  Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 0,00 0,00 0,00	ANO 449,19 0,21	MÊS 112,30	ANO 168,45	MÊS 56,15	ANO 112,30	PAGAR 336.89
3.3.90.36.99 O Fonte:1.500.000.1002 Id pú 3.3.90.39.00 O 3.3.90.39.05 Se Fonte:1.500.000.1002 Id pú Re 3.3.90.39.10 Lc	públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Pessoas Físicas Identificação das despesas com ações e serviços Oúblicos de saúde	0,00	,	112,30	168,45	56,15	112,30	336.89
3.3.90.36.99 O Fonte:1.500.000.1002 Id pi  3.3.90.39.00 O 3.3.90.39.00 Id pi  Real Real Real Real Real Real Real Rea	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Pessoas Físicas Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0.21					300,00
3.3.90.36.99 O Fonte:1.500.000.1002 Id p.0 3.3.90.39.00 O 3.3.90.39.05 Sc Fonte:1.500.000.1002 Id p.0 Re 3.3.90.39.10 Lo	Outros Serviços de Pessoas Físicas Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0.21					
Fonte:1.500.000.1002 Id pt Re 3.3.90.39.05 Se Fonte:1.500.000.1002 Id pt Re 3.3.90.39.10 Lc 3.3.90.39.11 Lc	dentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
90 Pt Re 3.3.90.39.00 Or 3.3.90.39.05 Se Fonte:1.500.000.1002 Id pt Re 3.3.90.39.10 Lt C	públicos de saúde		0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
3.3.90.39.00 O 3.3.90.39.05 Sc Fonte:1.500.000.1002 Id pt Rc 3.3.90.39.10 Lc	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.05 Sc Fonte:1.500.000.1002 Id pt Rc 3.3.90.39.10 Lc								
Fonte:1.500.000.1002 Id pú	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	205,32	6.399,05	541,93	2.679,51	525,09	2.542,92	3.856,13
pú Ro 3.3.90.39.10 Lo	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	536,03	63,12	148,64	63,12	148,64	387,39
3.3.90.39.10 Lc	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	536,03	63,12	148,64	63,12	148,64	387,39
3.3.90.39.10 Lo	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
		0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
•	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	33,58	2,80	16,80	0,00	14,00	19,58
	Equipamento							
	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	33,58	2,80	16,80	0,00	14,00	19,58
in the second se	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviço de Energia Elétrica	0,00	683,55	92,31	551,75	84,67	459,44	224,11
	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	683,55	92,31	551,75	84,67	459,44	224,11
•	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos		5.47.70	22.45	454.00	04.04	101.10	400.04
	Serviço de Água e Esgoto	0,00	547,70	30,45	154,93	24,04	124,48	423,22
	dentificação das despesas com ações e serviços	0,00	547,70	30,45	154,93	24,04	124,48	423,22
•	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos	45.40	4 005 04	45.00	45.00	45.00	45.00	4 0 40 7
	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-15,48	1.065,04	15,28	15,28	15,28	15,28	1.049,76
	dentificação das despesas com ações e serviços	-15,48	1.065,04	15,28	15,28	15,28	15,28	1.049,76
•	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos	0.00	404.04	00.05	104.07	00.00	170.01	010.00
	Serviços de Telecomunicações	0,00	484,24	33,65	184,37	33,66	173,34	310,90
	dentificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	484,24	33,65	184,37	33,66	173,34	310,90
•	Recursos não Vinculados de Impostos							
0.0.00.00.44	Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos	24,46	24,46	0.00	0.00	0.00	0.00	24,46



Página: 7 de 24

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

		EMDENIII	ADO.	HOUR	NDO.	DAC	0	
	DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDA	ADO	PAG		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS ,	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	24,46	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,44	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2,44	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.58	•	0,00	175,67	13,08	73,03	13,08	73,03	102,64
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	175,67	13,08	73,03	13,08	73,03	102,64
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61	•	0,00	81,42	81,42	81,42	81,42	81,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	81,42	81,42	81,42	81,42	81,42	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	en e	0,00	32,22	1,68	10,97	1,68	10,97	21,25
Fonte:1.500.000.1002		0,00	32,22	1,68	10,97	1,68	10,97	21,25
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68	, ,	162,20	1.035,79	58,79	448,49	58,79	448,49	587,30
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	162,20	1.035,79	58,79	448,49	58,79	448,49	587,30
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	•	34,14	1.563,81	149,35	859,51	149,35	859,51	704,30
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	34,14	1.563,81	149,35	859,51	149,35	859,51	704,30
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.268,01	288,12	1.545,89	288,12	1.545,89	1.722,12
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	3.268,01	288,12	1.545,89	288,12	1.545,89	1.722,12
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	3.268,01	288,12	1.545,89	288,12	1.545,89	1.722,12
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Auxílio - Alimentação	1.797,28	4.034,25	0,00	1.699,89	0,00	1.699,89	2.334,36
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1.797,28	4.034,25	0,00	1.699,89	0,00	1.699,89	2.334,36
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							



Página: 8 de 24

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

	DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,36	539,26	37,36	539,26	266,25	501,90	37,3
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37,36	539,26	37,36	539,26	266,25	501,90	37,3
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	76,32	386,77	12,56	78,59	12,56	75,94	310,8
	Identificação das despesas com ações e serviços	76,32	386,77	12,56	78,59	12,56	75,94	310,8
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	32,79	0,00	32,79	0,00	32,79	0,0
	Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	32,79	0,00	32,79	0,00	32,79	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	32,79	0,00	32,79	0,00	32,79	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003	.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	14.087,25	14.093,34	14.087,25	14.093,34	14.087,25	14.093,34	0,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.087,25	14.093,34	14.087,25	14.093,34	14.087,25	14.093,34	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1,82	7,91	1,82	7,91	1,82	7,91	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1,82	7,91	1,82	7,91	1,82	7,91	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003	.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	6.500,73	28.338,67	6.500,73	28.338,67	1.750,92	23.588,86	4.749,8
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,73	28.338,67	6.500,73	28.338,67	1.750,92	23.588,86	4.749,8
	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.499,74	28.332,20	6.499,74	28.332,20	1.749,93	23.582,39	4.749,8
	Identificação das despesas com ações e serviços	6.499,74	28.332,20	6.499,74	28.332,20	1.749,93	23.582,39	4.749,8
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,99	6,47	0,99	6,47	0,99	6,47	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,99	6,47	0,99	6,47	0,99	6,47	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003	.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	157,66	863,41	157,66	863,41	157,66	863,41	0,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	153,20	836,65	153,20	836,65	153,20	836,65	0,0
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	153,20	836,65	153,20	836,65	153,20	836,65	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	153,20	836,65	153,20	836,65	153,20	836,65	0,0
	públicos de saúde							



Página: 9 de 24

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDA	DO	PAGO	SALDO A	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,46	26,76	4,46	26,76	4,46	26,76	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,46	26,76	4,46	26,76	4,46	26,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	4,46	26,76	4,46	26,76	4,46	26,76	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003	.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	28.790,76	136.341,92	28.790,76	136.341,92	18.446,55	125.095,84	11.246,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.790,76	136.341,92	28.790,76	136.341,92	18.446,55	125.095,84	11.246,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28.789,46	136.331,30	28.789,46	136.331,30	18.445,25	125.085,22	11.246,08
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	28.789,46	136.331,30	28.789,46	136.331,30	18.445,25	125.085,22	11.246,08
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1,30	10,62	1,30	10,62	1,30	10,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1,30	10,62	1,30	10,62	1,30	10,62	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.07.01.10.302.0003	.2052 Gestão do Transporta SUS	1.947,39	33.637,56	1.947,39	33.637,56	648,85	31.885,19	1.752,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	1.417,01	219,56	1.417,01	219,56	1.197,45	219,56
3.1.90.11.11	Empregado Público	219,56	1.261,49	219,56	1.261,49	219,56	1.041,93	219,56
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	219,56	1.261,49	219,56	1.261,49	219,56	1.041,93	219,56
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00	116,64	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63,67	412,53	63,67	412,53	64,77	348,86	63,67
3.1.90.13.01	Fgts	17,56	115,38	17,56	115,38	18,66	97,82	17,56
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	17,56	115,38	17,56	115,38	18,66	97,82	17,56
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03	•	46,11	297,15	46,11	297,15	46,11	251,04	46,11
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	46,11	297,15	46,11	297,15	46,11	251,04	46,11
	públicos de saúde							



Página: 10 de 24

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

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

DESPESA		EMPENI	IADO	LIQUIDAD	00	PAGO	0	SALDO A
	DESFESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	Recursos não Vinculados de Impostos	·	,	·	,	·		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	55,54	3.277,91	55,54	3.277,91	48,18	3.270,55	7,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,54	132,54	55,54	132,54	48,18	125,18	7,30
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	55,54	132,54	55,54	132,54	48,18	125,18	7,30
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.028,91	0,00	3.028,91	0,00	3.028,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	3.028,91	0,00	3.028,91	0,00	3.028,91	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.605,68	21.909,64	1.605,68	21.909,64	313,40	20.447,86	1.461,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	169,50	847,50	169,50	847,50	169,50	678,00	169,50
Fonte:1.500.000.1002		169,50	847,50	169,50	847,50	169,50	678,00	169,50
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços Bancários	4,06	27,76	4,06	27,76	4,06	27,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	4,06	27,76	4,06	27,76	4,06	27,76	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	•	1.432,12	19.604,51	1.432,12	19.604,51	139,84	18.312,23	1.292,28
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1.432,12	19.604,51	1.432,12	19.604,51	139,84	18.312,23	1.292,28
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
Fonte:1.500.000.1002		0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							



CONVENIADO .....:

3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss

10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas

3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

## Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga Estado de Minas Gerais

Página: 11 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.367,45	0,00	6.367,45	0,00	6.367,45	0,0
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.367,45	0,00	6.367,45	0,00	6.367,45	0,0
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	0,0
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	0,0
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.435,54	309.919,91	58.875,55	256.443,48	42.909,51	233.409,40	76.510,5
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,23	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,23	0,0
TOTAL DO CONVÊNIADO	56.435,54	309.919,91	58.875,55	256.443,48	42.909,51	251.158,63	76.510,5
		RESUMO PARA (	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,27	2.232,38	12.782,75	2.460,72	10.550,37	19.676,9
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.105,71	12.000,59	2.117,95	9.894,88	14.650,5
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.545,45	2.105,71	12.000,59	2.117,95	9.894,88	14.650,5
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	95,00	581,48	257,08	486,48	2.240,7
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	95,00	581,48	257,08	486,48	2.240,7
3.1.90.11.43 13° Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,8
Fonte:1.500.000.1002 13° Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,8
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	31,67	193,82	85,69	162,15	519,6
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	31,67	193,82	85,69	162,15	519,6
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	661,65	3.756,93	733,25	3.095,28	6.768,3
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	197,88	1.065,95	204,83	868,07	1.722,8
F + 4 500 000 4000 F +	0,00	2.590,91	197,88	1.065,95	204,83	868,07	1.722,8
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.390,91	197,00	1.005,95	204,03	000,07	1.722,0

7.272,73

7.272,73

590,91

590,91

545,45

545,45

463,77

463,77

2,31

2,31

0,00

0,00

2.690,98

2.690,98

84,80

84,80

58,16

58,16

528,42

528,42

60,87

60,87

0,00

0,00

2.227,21

2.227,21

82,49

82,49

58,16

58,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.045,52

5.045,52

508,42

508,42

487,29

487.29



Página: 12 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

DESPESA	EMPEN		LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,45	0,00	58,16	0,00	58,16	487,29
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	28,16	90,72	28,16	90,72	28,16	90,72	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	147,86	3.184,86	530,93	2.801,79	530,93	2.801,79	383,07
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.278,99	383,07	2.278,99	383,07
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.278,99	383,07	2.278,99	383,07
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	147,86	522,80	147,86	522,80	147,86	522,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	147,86	522,80	147,86	522,80	147,86	522,80	0,00
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,86
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,86
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	1.231,94	100,80	446,88	100,80	346,08	885,86
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	642,27	1.587,15	124,35	782,31	124,35	693,15	894,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	365,46	17,01	95,55	17,01	95,55	269,91
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	365,46	17,01	95,55	17,01	95,55	269,91
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	624,09	1.069,89	89,16	534,96	89,16	445,80	624,09
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	624,09	1.069,89	89,16	534,96	89,16	445,80	624,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,18	149,54	18,18	149,54	18,18	149,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,18	149,54	18,18	149,54	18,18	149,54	0,00
10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.738,40	3.349,31	0,00	1.201,82	0,00	1.201,82	2.147,49
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	1.738,40	3.349,31	0,00	1.201,82	0,00	1.201,82	2.147,49
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	40,26	9,82	30,44	105,92
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	40,26	9,82	30,44	105,92
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,51
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,51
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituiçoes	5,99	21,84	5,99	21,84	3,48	19,33	2,51
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13,53	0,00	13,53	13,53	13,53	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	13,53	0,00	13,53	13,53	13,53	0,00



Página: 13 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO

			3 1,				
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	13,53	0,00	13,53	13,53	13,53	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	20.460,44	1.573,80	9.670,09	1.486,26	8.096,29	12.364,15
3.1.90.11.11 Empregado Público	219,56	17.131,27	1.521,27	8.561,20	1.432,96	7.039,93	10.091,34
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	219,56	17.131,27	1.521,27	8.561,20	1.432,96	7.039,93	10.091,34
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.337,27	39,40	807,20	39,97	767,80	569,47
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.337,27	39,40	807,20	39,97	767,80	569,47
3.1.90.11.43 13° Salário	0,00	1.586,82	0,00	32,62	0,00	32,62	1.554,20
Fonte:1.500.000.1002 13° Salário	0,00	1.586,82	0,00	32,62	0,00	32,62	1.554,20
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	405,08	13,13	269,07	13,33	255,94	149,14
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	405,08	13,13	269,07	13,33	255,94	149,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,67	7.204,05	574,69	3.522,57	553,53	2.947,88	4.256,17
3.1.90.13.01 Fgts	17,56	1.896,76	139,28	866,41	137,23	727,13	1.169,63
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	17,56	1.896,76	139,28	866,41	137,23	727,13	1.169,63
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	5.307,29	435,41	2.656,16	416,30	2.220,75	3.086,54
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	5.307,29	435,41	2.656,16	416,30	2.220,75	3.086,54
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	415,01	0,00	18,40	0,00	18,40	396,61
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	415,01	0,00	18,40	0,00	18,40	396,61
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	244,13	0,00	182,37	0,00	182,37	61,76
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	244,13	0,00	182,37	0,00	182,37	61,76
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	244,13	0,00	182,37	0,00	182,37	61,76
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	204,07	16,48	98,88	16,48	98,88	105,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	204,07	16,48	98,88	16,48	98,88	105,19
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	328,33	5.975,05	835,33	5.607,46	838,87	5.526,49	448,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	51,69	531,56	46,43	326,10	42,28	321,95	209,61
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	51,69	531,56	46,43	326,10	42,28	321,95	209,61
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	81,69	0,00	81,69	6,91	81,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	0,00	81,69	0,00	81,69	6,91	81,69	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	146,88	146,88	146,88	146,88	138,77	138,77	8,11



Página: 14 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

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

DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO

			3 - ( /				
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	146,88	146,88	146,88	146,88	138,77	138,77	8,11
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	57,88	0,00	21,25	0,00	21,25	36,63
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	57,88	0,00	21,25	0,00	21,25	36,63
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	97,90	237,60	116,48	193,48	97,76	174,76	62,84
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	97,90	237,60	116,48	193,48	97,76	174,76	62,84
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21,49	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	21,49	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.048,30	475,55	1.012,34	553,15	1.012,34	35,96
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	1.048,30	475,55	1.012,34	553,15	1.012,34	35,96
3.3.90.30.39 Material Gráfico	10,37	162,39	49,99	151,70	0,00	101,71	60,68
Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico	10,37	162,39	49,99	151,70	0,00	101,71	60,68
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	3.557,56	0,00	3.557,56	0,00	3.557,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	0,00	3.557,56	0,00	3.557,56	0,00	3.557,56	0,00
10.302.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	153,20	836,65	153,20	836,65	153,20	836,65	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	153,20	836,65	153,20	836,65	153,20	836,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas com Locomoção	153,20	836,65	153,20	836,65	153,20	836,65	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	606,21	0,00	227,33	0,00	227,33	378,88
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	606,21	0,00	227,33	0,00	227,33	378,88
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	606,21	0,00	227,33	0,00	227,33	378,88
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.111,05	127,87	261,87	71,72	190,15	920,90
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	661,65	15,57	93,42	15,57	77,85	583,80
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	661,65	15,57	93,42	15,57	77,85	583,80
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	449,19	112,30	168,45	56,15	112,30	336,89
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	0,00	449,19	112,30	168,45	56,15	112,30	336,89
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.194,20	207.109,38	51.530,81	203.389,84	35.127,67	185.795,58	21.313,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	536,03	63,12	148,64	63,12	148,64	387,39
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	536,03	63,12	148,64	63,12	148,64	387,39
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	33,58	2,80	16,80	0,00	14,00	19,58
Equipamento							



Página: 15 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

DECDECA	EMPEN		LIQUID		PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

-				3 - ( /				
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	33,58	2,80	16,80	0,00	14,00	19,58
	Equipamento	400.50	0.47.50	400.50	0.47.50	400.50	070.00	400.50
	Manutenção e Conservação de Veículos	169,50	847,50	169,50	847,50	169,50	678,00	169,50
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	169,50	847,50	169,50	847,50	169,50	678,00	169,50
3.3.90.39.29	3, 11 , 3, 11	0,00	683,55	92,31	551,75	84,67	459,44	224,11
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	683,55	92,31	551,75	84,67	459,44	224,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	547,70	30,45	154,93	24,04	124,48	423,22
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	547,70	30,45	154,93	24,04	124,48	423,22
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.273,72	165.728,54	35.304,48	164.678,78	20.210,46	148.682,89	17.045,65
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	35.273,72	165.728,54	35.304,48	164.678,78	20.210,46	148.682,89	17.045,65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	484,24	33,65	184,37	33,66	173,34	310,90
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	484,24	33,65	184,37	33,66	173,34	310,90
3.3.90.39.44	Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos	24,46	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos	24,46	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Socorro e Salvamento	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	14.085,43	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.432,31	0,00	1.431,09	0,00	1.431,09	1,22
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.432,31	0,00	1.431,09	0,00	1.431,09	1,22
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	175,67	13,08	73,03	13,08	73,03	102,64
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	175,67	13,08	73,03	13,08	73,03	102,64
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	81,42	81,42	81,42	81,42	81,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservaçõa	0,00	81,42	81,42	81,42	81,42	81,42	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,63	111,74	14,31	90,49	14,31	90,49	21,25
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	12,63	111,74	14,31	90,49	14,31	90,49	21,25
3.3.90.39.68	Servico de Publicidade e Propaganda	162,20	1.035,79	58,79	448,49	58,79	448,49	587,30
Fonte:1.500.000.1002	Servico de Publicidade e Propaganda	162,20	1.035,79	58,79	448,49	58,79	448,49	587,30
3.3.90.39.99	, ,	1.466,26	21.168,32	1.581,47	20.464,02	289,19	19.171,74	1.996,58
Fonte:1.500.000.1002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.466,26	21.168,32	1.581,47	20.464,02	289,19	19.171,74	1.996,58
	0 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	3.518,09	288,12	1.795,97	288,12	1.795,97	1.722,12
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	3.518,09	288,12	1.795,97	288,12	1.795,97	1.722,12
0.0.00.70.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	* *	,	•	•	,	•	,
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0.00	3.518.09	288,12	1.795,97	288,12	1.795,97	1.722,12
	Comunicação - Pessoa Jurídica	-,-3		,	,	,:-	,	· · · - <b>-</b> , · <b>-</b>
	Comanicação - 1 6550a utilida							



Página: 16 de 24

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

DEODEOA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			~				
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇAO (I)				
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.797,28	10.401,70	0,00	8.067,34	0,00	8.067,34	2.334,3
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	1.797,28	10.401,70	0,00	8.067,34	0,00	8.067,34	2.334,3
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	37,36	539,26	37,36	539,26	266,25	501,90	37,3
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	37,36	539,26	37,36	539,26	266,25	501,90	37,3
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	76,32	386,77	12,56	78,59	12,56	75,94	310,8
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	76,32	386,77	12,56	78,59	12,56	75,94	310,8
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,94	35,73	2,94	35,73	2,94	35,73	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	2,94	35,73	2,94	35,73	2,94	35,73	0,0
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituiçoes	2,94	35,73	2,94	35,73	2,94	35,73	0,0
	56.435,54	309.919.91	58.875,55	256.443,48	42.909,51	233.409,40	76.510,
		RESUMO PARA C	3 ( /				
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,27	2.896,34	16.682,64	3.254,84	13.786,30	27.440,9
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,27	2.896,34	16.682,64	3.254,84	13.786,30	27.440,9
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.562,68	9.628,18	826,05	5.411,62	823,54	5.209,33	4.418,8
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2.562,68	9.628,18	826,05	5.411,62	823,54	5.209,33	4.418,8
3.3.72.14.00 Diárias – Civil	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,0
Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,34	0,0
3.3.72.30.00 Material De Consumo	328,33	5.975,05	835,33	5.607,46	838,87	5.526,49	448,5
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	328,33	5.975,05	835,33	5.607,46	838,87	5.526,49	448,5
3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção	153,20	836,65	153,20	836,65	153,20	836,65	0,0
Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção	153,20	836,65	153,20	836,65	153,20	836,65	0,0
3.3.72.35.00 Serviços De Consultoria	0,00 0,00	606,21 606,21	0,00 0,00	227,33 227,33	0,00 0,00	227,33 227,33	378,
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria	0,00	1.111,05		261,87	71,72	227,33 190,15	378,8 920,9
3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.111,05	127,87 127,87	261,87 261,87	71,72 71,72	190,15	920, <sup>1</sup>
3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	53.391,33	247.000,54	53.748,64	261,87	37.465,69	205.820,31	920,8 41.180,2
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica  Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	53.391,33	247.000,54	53.748,64	225.603,07	37.465,69	205.820,31	41.180,2
3	0,00	3.518,09	288,12	1.795,97	288,12	1.795,97	1.722,
3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		•			,	,	,
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0.00	3.518,09	288,12	1.795,97	288,12	1.795,97	1.722,



Página: 17 de 24

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

Periodo de Referência: Junho De 202
-------------------------------------

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA									
DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A		
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR		

RESTOS A PAGAR	DE 0004					0.00	17.749.23	0,00
		56.435,54	309.919,91	58.875,55	256.443,48	42.909,51	233.409,40	76.510,51
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13,53	0,00	13,53	13,53	13,53	0,00
4.4.72.52.00	- Pessoa Jurídica Equipamentos E Material Permanente	0,00	13,53	0,00	13,53	13,53	13,53	0,00



Página: 18 de 24

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

CONVENIADO	: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AI	NTONIO DO GRAMA						
	DECRECA	EMPENI	HADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01.02.01.10.302.0003.	2026 Aquisição de Equipamentos e Material	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
	Permanente - Serv. Médicos Fixo	,	•	,	,	,	•	•
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
	Outros Materiais Permanentes	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
01.03.01.10.302.0009.	2045 Central de Compras	31.149,26	653.871,16	46.696,01	273.165,36	42.310,80	229.925,60	423.945,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	381.000,00	30.717,85	177.842,93	30.281,18	147.125,08	233.874,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	300.000,00	28.008,97	164.644,09	30.281,18	136.635,12	163.364,88
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	300.000,00	28.008,97	164.644,09	30.281,18	136.635,12	163.364,88
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	25.000,00	2.708,88	13.198,84	0,00	10.489,96	14.510,04
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.000,00	2.708,88	13.198,84	0,00	10.489,96	14.510,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	160.756,64	8.771,91	50.791,85	8.573,37	42.019,94	118.736,70
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	36.000,00	2.427,02	14.018,69	2.365,06	11.591,67	24.408,33
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	36.000,00	2.427,02	14.018,69	2.365,06	11.591,67	24.408,33
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	124.756,64	6.344,89	36.773,16	6.208,31	30.428,27	94.328,37
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	124.756,64	6.344,89	36.773,16	6.208,31	30.428,27	94.328,37
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,00	10.283,00	4.807,00	9.267,00	1.057,00	5.517,00	4.766,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.320,00	69,00	414,00	69,00	414,00	906,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.320,00	69,00	414,00	69,00	414,00	906,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,00	8.963,00	4.738,00	8.853,00	988,00	5.103,00	3.860,00



Página: 19 de 24

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

	DEODEOA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC	1	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
Fonte:1.501.000.0000	Outro Danisa a são Vinculado	3.750,00	8.963.00	4.738,00	8.853,00	988,00	5.103,00	3.860.0
	Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	,	15.400,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	,	•	,	,		11.000,00	,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	15.400,0
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	15.400,0
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	26.771,36	56.177,04	0,00	21.405,68	0,00	21.405,68	34.771,3
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	26.771,36	56.177,04	0,00	21.405,68	0,00	21.405,68	34.771,3
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	627,90	2.508,40	199,25	1.111,82	199,25	1.111,82	1.396,
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	627,90	2.508,40	199,25	1.111,82	199,25	1.111,82	1.396,
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,0
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,0
01.07.01.10.302.0003	2052 Gestão do Transporta SUS	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,7
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,7
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,7
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,7
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
01.08.01.10.302.0013	2055 Proconsórcio	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,0
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,0
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,0
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,0
	provenientes do Governo Estadual							
01.09.01.10.122.0015	2056 CIMVALPI	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,0
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,0
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.12.01.10.302.0013	2051 Complementação Nacional do Piso da	0,00	65.476,19	6.809,46	40.856,76	6.809,46	40.856,76	24.619,4
_ ,	Enfermagem.	2.22	05 470 40	2 222 45	40.050.50	0.000.40	40.050.50	04.045
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	65.476,19	6.809,46	40.856,76	6.809,46	40.856,76	24.619,4
	Vencimentos E Salários Assistência financeira da União destinada à	0,00 0.00	65.476,19 65.476,19	6.809,46 6.809,46	40.856,76 40.856,76	6.809,46 6.809,46	40.856,76 40.856,76	24.619,4 24.619,4



Página: 20 de 24

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

	DECDECA	EMPENH	ADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
	DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
	para profissionais da enfermagem.							
01.13.01.10.302.0014	I.2049 Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial.	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,0
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,0
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,0
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,0
	provenientes do Governo Estadual							
01.14.01.10.302.0003	3.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,2
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,2
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,2
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	37.760,13	698.985,69	26.679,73	188.563,57	18.135,73	177.390,49	521.595,2
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.14.01.10.302.0003	3.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e	0,00	721.732,70	95.675,80	434.508,43	113.019,31	414.272,45	307.460,2
	Ambulatoriais - APAC							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	54.200,00	4.335,00	24.355,87	4.335,00	20.020,87	34.179,1
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	42.000,00	4.335,00	24.046,87	4.335,00	19.711,87	22.288,1
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	42.000,00	4.335,00	24.046,87	4.335,00	19.711,87	22.288,1
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.000,00	0,00	231,75	0,00	231,75	5.768,2
Fonte:1.659.002.0000		0,00	6.000,00	0,00	231,75	0,00	231,75	5.768,2
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.43		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,0
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,0
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,00	0,00	77,25	0,00	77,25	1.922,7
Fonte:1.659.002.0000	3	0,00	2.000,00	0,00	77,25	0,00	77,25	1.922,7
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	Obrigações Patronais	0,00	19.061,01	1.257,26	7.054,80	1.257,29	5.797,54	13.263,4
3.1.90.13.01		0,00	5.000,00	346,89	1.946,53	346,92	1.599,64	3.400,3
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	5.000,00	346,89	1.946,53	346,92	1.599,64	3.400,3
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	3	0,00	14.061,01	910,37	5.108,27	910,37	4.197,90	9.863,1
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	14.061,01	910,37	5.108,27	910,37	4.197,90	9.863,



Recursos não Vinculados de Impostos

# Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga Estado de Minas Gerais

Página: 21 de 24

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

	DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPES	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
	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							
	Material De Consumo	0,00	133.194,79	30.652,55	99.970,69	62.639,75	99.970,69	33.224,10
	Medicamentos	0,00	132.875,27	30.652,55	99.651,17	62.639,75	99.651,17	33.224,10
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	132.875,27	30.652,55	99.651,17	62.639,75	99.651,17	33.224,10
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	Material Hospitalar	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	509.291,63	59.430,99	303.127,07	44.787,27	288.483,35	220.808,28
	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	509.291,63	59.430,99	303.127,07	44.787,27	288.483,35	220.808,28
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	509.291,63	59.430,99	303.127,07	44.787,27	288.483,35	220.808,28
	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7 400 00	47.755.00	0.400.00	40.500.04	0.400.00	10.500.01	
)1.15.01.10.122.0001.	.2001 Manutenção das Atividades Administrativas -	7.420,00	17.755,60	8.460,00	13.560,81	8.460,00	13.560,81	4.194,79
0.0.00.00	Recurso Próprio	7.420,00	17.755,60	8.460,00	13.560,81	0.400.00	13.560,81	4 104 70
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	1.040,00	5.805,21	8.460,00	5.805,21	4.194,79 4.194,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	10.000,00	1.040,00	5.805,21	1.040,00 1.040,00	5.805,21	4.194,75
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.000,00	1.040,00	3.003,21	1.040,00	3.003,21	4.134,73
	Recursos não Vinculados de Impostos							
2 2 00 20 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.420,00	7.755,60	7.420,00	7.755,60	7.420,00	7.755,60	0.00
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00
1 GHIG. 1.300.000.1002	públicos de saúde	0,00	333,00	0,00	333,60	0,00	333,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	riecursos nau vinculados de limpostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0.00



Página: 22 de 24

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

\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	CONVENIADO	: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AN	ITONIO DO GRAMA						
DESPESA PROPRIA DO CONSÓRCIO    DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO    DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO    DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO    DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO   DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO   DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO   DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO   DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO   DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO   DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO   DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO   DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO   DESPESA PROPRIA DE CONSÓRCIO   DESPES	DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
1.16.01.10.302.0010.2009   Programs Miguillim - Modulo de Saude Ocular   43.566,00   102.003,44   0.00   25.775,42   0.00   25.775,42   76.2225			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.9.03.00 Meterial De Consumo 43.566,00 12.066,00 0.00 12.056,00				DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
3.3.9.03.00 Meterial De Consumo 43.566,00 12.066,00 0.00 12.056,00			40.500.00	100 000 44	0.00	05 775 40	0.00	05.775.40	70,000,00
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \									•
Protect   12   10   10   10   10   10   10   10			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	*	0,00
provenientes do Governo Estadual 0.00 89.947.44 0.00 13.719.42 0.00 13.719.42 76.228   3.3.90.3.90 8-revipe Molto-hepsilatar, Oodhone o Laboratorial 0.00 89.947.44 0.00 13.719.42 0.00 13.719.42 76.228   7. Fonet 82.00.000 7 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 7   7. Fonet 82.00.000 7   7. Fonet 82.00.000 7   7. Fonet 82.00.000 8   7. Fonet 82.000 8   7. Fonet			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	*	*	*	0,00
3.3 9.3 9.0	Fonte:1.621.000.0000		-43.566,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00
Sample   Sample   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   0.00   88.947.44   0.00   13.719.42   0.00   13.719.42   76.228	0 0 00 00 00		0.00	00 047 44	0.00	10.710.40	0.00	10 710 40	76 000 00
Ponte: 1,821,0000000   Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS   0,00   89,947,44   0,00   13,719,42   0,00   13,719,42   76,2285		3							,
Provenientes do Governo Estadual   1.0.00   984.000.00   0.00   492.000.00   0.00   164.000.00   20.000   20.000   3.3.72.39.00   0.000   5erviços de Terceicular para controle do Aedes aegypti   0.00   984.000.00   0.00   492.000.00   0.00   164.000.00   200.000   20.0000   20.000   20.0000   20.000   20.00000   20.0000   20.00000   20.00000   20.00000   20.000000   20.000000   20.000000   20.000000		• • • •		,		*			
18.01.10.305.0016.2057 UBV Velcular para controle do Aedes aegypti   0.00   984.000,00   0.00   492.000,00   0.00   164.000,00   820.000   3.3.72.99,00   0.000   570.000   170.0000   170.0000   170.000   170.00000   170.00000   170.00000   170.00000   170.00000   170.00000   170.00000   170.00000	Fonte:1.621.000.0000		0,00	89.947,44	0,00	13.719,42	0,00	13.719,42	76.228,02
3.3.72.39.00   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   0.00   984.000.00   0.00   492.000.00   0.00   164.000.00   820.000   164.000.00   820.000   164.000.00   820.000   164.000.00   164.000.00   820.000   164.000.00   164.000.00   820.000   1781.100.00   1781.100.00   1.781.100	04 40 04 40 005 0040	•	0.00	004 000 00	0.00	400 000 00	0.00	104,000,00	920 000 00
Fortie 2, 821 1,000,0000   Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS   0,00   984,000,00   0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•
Ditable   Dita		3		,	,	*			
1.781.100.003.2042   Implantação dos Sistemas Regionals de	Fonte:2.621.000.0000		0,00	964.000,00	0,00	492.000,00	0,00	164.000,00	620.000,00
Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.	04 00 04 40 000 000	<u> </u>	0.00	1 701 100 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 701 100 00
Piranga.           4.4.9.0.52.01         Equipamentos E Material Permanente         0.00         1.781.100,00         0.00         0.00         0.00         0.00         1.781.100,00         0.00         191.832         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	01.22.01.10.302.0003	. ,	0,00	1.761.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1./61.100,0
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0.00 1.781.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
4.4.90.52.27 Veículos Diversos 0.0,00 1.781.100,00 0.0,00 0.0,00 0.0,00 0.0,00 0.0,00 0.0,00 1.781.100 Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  1.23.01.10.304.0006.2059 Programa VISA- CIS 33.339,08 315.643,16 52.907,07 176.717,27 56.803,74 123.810,20 191.832 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 0.00 220.287,55 40.618,51 117.558,63 36.590,58 76.940,12 143.347 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 0.00 220.287,55 40.618,51 117.558,63 36.590,58 76.940,12 143.347 Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.1.90,13.01 Fgts 3.1.90,13.01 Fgts 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4 4 90 52 00	3	0.00	1 781 100 00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.781.100,00
Fonte2.621.000.000   Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual   1.781.100,00   1.781		• •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	,	,	,		1.781.100,00
Discrimination   Disc				,	,	,	*	*	1.781.100,00
01.23.01.10.304.0006.2059 Programa VISA- CIS         33.339,08         315.643,16         52.907,07         176.717,27         56.803,74         123.810,20         191.832           3.1.90.04.00         Contratação por Tempo Determinado         0,00         220.287,55         40.618,51         117.558,63         36.590,58         76.940,12         143.347           3.1.90.04.01         Salário Contrato Temporário         0,00         220.287,55         40.618,51         117.558,63         36.590,58         76.940,12         143.347           Fonte:1.621.000.0000         Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual         0,00         41.837,51         0,00         40.349,54         0,00         40.349,54         1.487           Fonte:2.621.000.0000         Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual         11.779,33         35.936,61         11.779,33         34.091,76         10.611,16         22.312,43         13.624           3.1.90.13.01         Fgts         3.249,47         11.249,47         3.249,47         9.404,62         2.927,22         6.155,15         5.094           Fonte:2.621.000.0000         Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual         3.1.90.13.03         2.4687,14         7.683,94         7.683,94         7.683,94         7.			-,		-,	-,	2,22	-,	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 220.287,55 40.618,51 117.558,63 36.590,58 76.940,12 143.347 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 0,00 220.287,55 40.618,51 117.558,63 36.590,58 76.940,12 143.347 7.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 11.779,33 35.936,61 11.779,33 34.091,76 10.611,16 22.312,43 13.624 3.1.90.13.01 Fgts  Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 7.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 7.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 7.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 7.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 7.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 7.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 8.529,86 24.687,14 8.529,86 24.687,14 7.683,94 16.157,28 8.529 8.529 8.529 8.529,86 16.213,80 8.529,86 16.213,80 7.683,94 7.683,94 7.683,94 8.529 8.	01.23.01.10.304.0006	•	33.339.08	315.643.16	52.907.07	176.717.27	56.803.74	123.810.20	191.832.96
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário 0,00 220.287,55 40.618,51 117.558,63 36.590,58 76.940,12 143.347 Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 11.779,33 35.936,61 11.779,33 34.091,76 10.611,16 22.312,43 13.624 3.1.90.13.01 Fgts 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 8.529,86 24.687,14 8.529,86 16.213,80 7.683,94 7.683,94 8.525		3	•	,	40.618,51		*	*	143.347,43
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 11.779,33 35.936,61 11.779,33 34.091,76 10.611,16 22.312,43 13.624 11.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 11.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 11.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 11.249,47 9.404,62 1.927,22 6.155,15 5.094 11.249,4			•	,	,	,	*	,	143.347,43
Provenientes do Governo Estadual   Fonte: 2.621.000.0000   Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS   0,00   41.837,51   0,00   40.349,54   0,00   40.349,54   1.487		•							141.859,46
Fonte: 2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 0,00 41.837,51 0,00 40.349,54 0,00 40.349,54 1.487 provenientes do Governo Estadual  3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 11.779,33 35.936,61 11.779,33 34.091,76 10.611,16 22.312,43 13.624 31.90.13.01 Fgts 32.49,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 provenientes do Governo Estadual  3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 8.529,86 24.687,14 8.529,86 24.687,14 7.683,94 16.157,28 8.529,86 Fonte: 1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 8.529,86 16.213,80 7.683,94 7.683,94 7.683,94 8.529,86			,	,	,	,	,	•	ŕ
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 11.779,33 35.936,61 11.779,33 34.091,76 10.611,16 22.312,43 13.624 3.1.90.13.01 Fgts 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte: 2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 8.529,86 24.687,14 8.529,86 24.687,14 7.683,94 16.157,28 8.529 Fonte: 1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 8.529,86 16.213,80 8.529,86 16.213,80 7.683,94 7.683,94 8.529	Fonte:2.621.000.0000	•	0,00	41.837,51	0,00	40.349,54	0,00	40.349,54	1.487,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 11.779,33 35.936,61 11.779,33 34.091,76 10.611,16 22.312,43 13.624 3.1.90.13.01 Fgts 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte: 2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 8.529,86 24.687,14 8.529,86 24.687,14 7.683,94 16.157,28 8.529 Fonte: 1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 8.529,86 16.213,80 8.529,86 16.213,80 7.683,94 7.683,94 8.529		provenientes do Governo Estadual							
3.1.90.13.01 Fgts 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.249,47 11.249,47 3.249,47 9.404,62 2.927,22 6.155,15 5.094 provenientes do Governo Estadual  3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 8.529,86 24.687,14 8.529,86 24.687,14 7.683,94 16.157,28 8.529 Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 8.529,86 16.213,80 8.529,86 16.213,80 7.683,94 7.683,94 8.529	3.1.90.13.00	•	11.779,33	35.936,61	11.779,33	34.091,76	10.611,16	22.312,43	13.624,18
Fonte: 2.621.000.0000		• 3	3.249,47	11.249,47	3.249,47	9.404,62	2.927,22	6.155,15	5.094,32
provenientes do Governo Estadual 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 8.529,86 24.687,14 8.529,86 24.687,14 7.683,94 16.157,28 8.529,86 16.213,80 7.683,94 7.683,94 7.683,94 8.529,86 16.213,80 7.683,94		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.249,47	3.249,47	*	2.927,22	*	5.094,32
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss 8.529,86 24.687,14 8.529,86 24.687,14 7.683,94 16.157,28 8.529,86 Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 8.529,86 16.213,80 7.683,94 7.683,94 8.529,86			,	•	,	•	•	, -	,-
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 8.529,86 16.213,80 8.529,86 16.213,80 7.683,94 7.683,94 8.529	3.1.90.13.03	•	8.529,86	24.687,14	8.529,86	24.687,14	7.683,94	16.157,28	8.529,86
			8.529,86	16.213,80	8.529,86	16.213,80	7.683,94		8.529,86
		provenientes do Governo Estadual	, -	•	,	•	,	•	-,



Página: 23 de 24

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

DECDECA	EMPEN	EMPENHADO		ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

	O CONSORCIO

Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.121,23	4.815,93	509,23	509,23	0,00	0,00	4.815,93
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	509,23	509,23	509,23	509,23	0,00	0,00	509,23
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	509,23	509,23	509,23	509,23	0,00	0,00	509,23
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	20.078,52	36.792,67	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	29.078,52
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.078,52	29.078,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.078,52
	provenientes do Governo Estadual							
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	360,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	360,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	provenientes do Governo Estadual							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	1.870,00	2.710,00	0,00
	provenientes do Governo Estadual							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	8.038,90	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	306,90
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	8.038,90	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	306,90
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	8.038,90	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	306,90
	provenientes do Governo Estadual							



Página: 24 de 24

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

Período de Referência: Junho De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	ANTONIO DO GRAMA						
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	66.102,47	5.675.108,63	237.228,07	1.979.663,61	245.539,04	1.524.107,72	4.151.000,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.537,88	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.537,88	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	66.102,47	5.675.108,63	237.228,07	1.979.663,61	245.539,04	3.561.645,60	4.151.000,91

EDER ELOI ALVES PENA Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo Adriana Aparecida de Oliveira MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Presidente Contador CRC:082877/O Controle Interno Tesoureira