

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 70,71 | 53.659,49 | 1.005,17 | 31.670,88 | 3.789,75 | 31.500,32 | 22.159,17 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,26 | 0,00 | 17.021,85 | 2.053,42 | 17.021,85 | 13.205,41 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 24.545,45 | 0,00 | 15.823,56 | 2.011,84 | 15.823,56 | 8.721,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 24.545,45 | 0,00 | 15.823,56 | 2.011,84 | 15.823,56 | 8.721,89 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.727,28 | 0,00 | 862,37 | 0,00 | 862,37 | 1.864,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.727,28 | 0,00 | 862,37 | 0,00 | 862,37 | 1.864,91 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 2.272,72 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 2.265,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.272,72 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 2.265,85 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 681,81 | 0,00 | 329,05 | 41,58 | 329,05 | 352,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 681,81 | 0,00 | 329,05 | 41,58 | 329,05 | 352,76 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 9.863,62 | 0,00 | 5.125,72 | 663,94 | 5.125,72 | 4.737,90 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.590,90 | 0,00 | 1.474,25 | 198,51 | 1.474,25 | 1.116,65 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.590,90 | 0,00 | 1.474,25 | 198,51 | 1.474,25 | 1.116,65 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.272,72 | 0,00 | 3.651,47 | 465,43 | 3.651,47 | 3.621,25 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 7.272,72 | 0,00 | 3.651,47 | 465,43 | 3.651,47 | 3.621,25 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,90 | 0,00 | 300,49 | 41,90 | 300,49 | 290,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 590,90 | 0,00 | 300,49 | 41,90 | 300,49 | 290,41 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,15 | 0,00 | 58,15 | 487,31 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,15 | 0,00 | 58,15 | 487,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,15 | 0,00 | 58,15 | 487,31 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 0,00 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 5.816,90 | 599,83 | 4.549,23 | 599,83 | 4.549,23 | 1.267,67 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 4.577,38 | 383,07 | 3.428,18 | 383,07 | 3.428,18 | 1.149,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.577,38 | 383,07 | 3.428,18 | 383,07 | 3.428,18 | 1.149,20 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.239,52 | 216,76 | 1.121,05 | 216,76 | 1.121,05 | 118,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.239,52 | 216,76 | 1.121,05 | 216,76 | 1.121,05 | 118,47 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.231,95 | 0,00 | 648,41 | 100,79 | 648,41 | 583,54 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 1.231,95 | 0,00 | 648,41 | 100,79 | 648,41 | 583,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.231,95 | 0,00 | 648,41 | 100,79 | 648,41 | 583,54 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,96 | 1.641,28 | 101,34 | 1.179,14 | 16,06 | 1.008,58 | 632,70 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 354,98 | 14,10 | 148,67 | 14,10 | 148,67 | 206,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 354,98 | 14,10 | 148,67 | 14,10 | 148,67 | 206,31 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.050,44 | 85,28 | 794,61 | 0,00 | 624,05 | 426,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.050,44 | 85,28 | 794,61 | 0,00 | 624,05 | 426,39 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,96 | 233,59 | 1,96 | 233,59 | 1,96 | 233,59 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 1,96 | 233,59 | 1,96 | 233,59 | 1,96 | 233,59 | 0,00 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.306,44 | 235,25 | 2.428,73 | 235,25 | 2.428,73 | 877,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.306,44 | 235,25 | 2.428,73 | 235,25 | 2.428,73 | 877,71 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 136,37 | 0,00 | 59,85 | 9,81 | 59,85 | 76,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 136,37 | 0,00 | 59,85 | 9,81 | 59,85 | 76,52 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 4.989,26 | 98.116,39 | 4.631,14 | 62.092,95 | 7.368,02 | 60.491,64 | 37.624,75 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 38.713,64 | 0,00 | 22.397,64 | 2.825,48 | 22.397,64 | 16.316,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 32.261,92 | 0,00 | 19.827,57 | 2.433,60 | 19.827,57 | 12.434,35 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 32.261,92 | 0,00 | 19.827,57 | 2.433,60 | 19.827,57 | 12.434,35 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.481,43 | 0,00 | 1.838,13 | 293,91 | 1.838,13 | 643,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.481,43 | 0,00 | 1.838,13 | 293,91 | 1.838,13 | 643,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 3.225,86 | 0,00 | 119,22 | 0,00 | 119,22 | 3.106,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.225,86 | 0,00 | 119,22 | 0,00 | 119,22 | 3.106,64 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 744,43 | 0,00 | 612,72 | 97,97 | 612,72 | 131,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 744,43 | 0,00 | 612,72 | 97,97 | 612,72 | 131,71 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 13.806,59 | 112,92 | 8.542,82 | 1.092,90 | 8.429,90 | 5.376,69 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 3.621,40 | 25,81 | 2.052,99 | 259,57 | 2.027,18 | 1.594,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.621,40 | 25,81 | 2.052,99 | 259,57 | 2.027,18 | 1.594,22 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.185,19 | 87,11 | 6.489,83 | 833,33 | 6.402,72 | 3.782,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 10.185,19 | 87,11 | 6.489,83 | 833,33 | 6.402,72 | 3.782,47 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 843,69 | 0,00 | 37,42 | 0,00 | 37,42 | 806,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 843,69 | 0,00 | 37,42 | 0,00 | 37,42 | 806,27 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 595,55 | 0,00 | 558,05 | 0,00 | 558,05 | 37,50 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 595,55 | 0,00 | 558,05 | 0,00 | 558,05 | 37,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 595,55 | 0,00 | 558,05 | 0,00 | 558,05 | 37,50 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 414,86 | 33,50 | 301,50 | 33,50 | 301,50 | 113,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 414,86 | 33,50 | 301,50 | 33,50 | 301,50 | 113,36 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.517,62 | 7.830,00 | 1.436,40 | 7.183,59 | 459,22 | 6.051,85 | 1.778,15 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 14,78 | 1.152,69 | 25,64 | 865,50 | 25,64 | 865,50 | 287,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 14,78 | 1.152,69 | 25,64 | 865,50 | 25,64 | 865,50 | 287,19 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 0,00 | 359,58 | 0,00 | 359,58 | 0,00 | 359,58 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 359,58 | 0,00 | 359,58 | 0,00 | 359,58 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 177,17 | 475,76 | 177,17 | 475,76 | 177,17 | 475,76 | 0,00 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | 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 | 177,17 | 475,76 | 177,17 | 475,76 | 177,17 | 475,76 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 89,30 | 206,53 | 89,30 | 158,75 | 89,30 | 158,75 | 47,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 89,30 | 206,53 | 89,30 | 158,75 | 89,30 | 158,75 | 47,78 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 45,56 | 261,92 | 45,56 | 261,92 | 45,56 | 261,92 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 45,56 | 261,92 | 45,56 | 261,92 | 45,56 | 261,92 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 70,61 | 70,61 | 70,61 | 70,61 | 70,61 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 70,61 | 70,61 | 70,61 | 70,61 | 70,61 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 343,45 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 94,44 | 249,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 343,45 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 94,44 | 249,01 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 1.076,10 | 3.215,65 | 1.021,21 | 3.128,21 | 44,03 | 2.151,03 | 1.064,62 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.076,10 | 3.215,65 | 1.021,21 | 3.128,21 | 44,03 | 2.151,03 | 1.064,62 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 8,99 | 339,14 | 6,91 | 315,31 | 6,91 | 315,31 | 23,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8,99 | 339,14 | 6,91 | 315,31 | 6,91 | 315,31 | 23,83 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 105,72 | 1.404,67 | 0,00 | 1.298,95 | 0,00 | 1.298,95 | 105,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 105,72 | 1.404,67 | 0,00 | 1.298,95 | 0,00 | 1.298,95 | 105,72 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.232,37 | 77,02 | 837,62 | 77,02 | 837,62 | 394,75 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.232,37 | 77,02 | 837,62 | 77,02 | 837,62 | 394,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.232,37 | 77,02 | 837,62 | 77,02 | 837,62 | 394,75 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.258,69 | 114,15 | 906,05 | 169,18 | 906,05 | 1.352,64 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 1.345,07 | 0,00 | 335,30 | 55,03 | 335,30 | 1.009,77 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | 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 | 0,00 | 1.345,07 | 0,00 | 335,30 | 55,03 | 335,30 | 1.009,77 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 913,17 | 114,15 | 570,75 | 114,15 | 570,75 | 342,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 913,17 | 114,15 | 570,75 | 114,15 | 570,75 | 342,42 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.623,61 | 13.501,86 | 960,67 | 7.832,86 | 890,27 | 7.557,60 | 5.944,26 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.089,71 | 64,16 | 547,45 | 64,16 | 547,45 | 542,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.089,71 | 64,16 | 547,45 | 64,16 | 547,45 | 542,26 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis | 0,00 | 270,58 | 0,00 | 270,58 | 0,00 | 270,58 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 270,58 | 0,00 | 270,58 | 0,00 | 270,58 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 52,36 | 120,63 | 58,05 | 103,57 | 58,05 | 103,57 | 17,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 52,36 | 120,63 | 58,05 | 103,57 | 58,05 | 103,57 | 17,06 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 1.285,38 | 2.934,55 | 188,63 | 1.561,12 | 133,02 | 1.372,49 | 1.562,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.285,38 | 2.934,55 | 188,63 | 1.561,12 | 133,02 | 1.372,49 | 1.562,06 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 1.113,42 | 100,43 | 617,83 | 108,15 | 553,71 | 559,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.113,42 | 100,43 | 617,83 | 108,15 | 553,71 | 559,71 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 31,07 | 0,00 | 31,07 | 0,00 | 31,07 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 31,07 | 0,00 | 31,07 | 0,00 | 31,07 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 984,41 | 90,93 | 580,33 | 68,42 | 557,82 | 426,59 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | 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 | 0,00 | 984,41 | 90,93 | 580,33 | 68,42 | 557,82 | 426,59 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 49,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 49,73 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 2,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 2,47 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 185,66 | 0,00 | 185,66 | 0,00 | 185,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 185,66 | 0,00 | 185,66 | 0,00 | 185,66 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação | 0,00 | 165,51 | 0,00 | 165,51 | 0,00 | 165,51 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 165,51 | 0,00 | 165,51 | 0,00 | 165,51 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 65,51 | 3,42 | 32,59 | 3,42 | 32,59 | 32,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 65,51 | 3,42 | 32,59 | 3,42 | 32,59 | 32,92 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.105,70 | 84,34 | 1.155,93 | 84,34 | 1.155,93 | 949,77 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.105,70 | 84,34 | 1.155,93 | 84,34 | 1.155,93 | 949,77 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 285,87 | 4.380,44 | 370,71 | 2.529,02 | 370,71 | 2.529,02 | 1.851,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 285,87 | 4.380,44 | 370,71 | 2.529,02 | 370,71 | 2.529,02 | 1.851,42 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66 | 6.956,28 | 591,55 | 4.913,48 | 591,55 | 4.913,48 | 2.042,80 |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66 | 6.956,28 | 591,55 | 4.913,48 | 591,55 | 4.913,48 | 2.042,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 312,66 | 6.956,28 | 591,55 | 4.913,48 | 591,55 | 4.913,48 | 2.042,80 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 8.201,25 | 648,13 | 6.396,58 | 648,13 | 6.396,58 | 1.804,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 8.201,25 | 648,13 | 6.396,58 | 648,13 | 6.396,58 | 1.804,67 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.488,86 | 2.718,52 | 631,12 | 1.860,78 | 549,73 | 1.779,39 | 939,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.488,86 | 2.718,52 | 631,12 | 1.860,78 | 549,73 | 1.779,39 | 939,13 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 46,51 | 967,88 | 25,68 | 249,35 | 31,04 | 249,35 | 718,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 46,51 | 967,88 | 25,68 | 249,35 | 31,04 | 249,35 | 718,53 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 68,41 | 0,00 | 68,41 | 0,00 | 68,41 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 68,41 | 0,00 | 68,41 | 0,00 | 68,41 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 68,41 | 0,00 | 68,41 | 0,00 | 68,41 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | 2.550,02 | 5.400,92 | 2.550,02 | 5.400,92 | 2.550,02 | 5.400,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.550,02 | 5.400,92 | 2.550,02 | 5.400,92 | 2.550,02 | 5.400,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 2.546,60 | 5.365,58 | 2.546,60 | 5.365,58 | 2.546,60 | 5.365,58 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.546,60 | 5.365,58 | 2.546,60 | 5.365,58 | 2.546,60 | 5.365,58 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 3,42 | 35,34 | 3,42 | 35,34 | 3,42 | 35,34 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3,42 | 35,34 | 3,42 | 35,34 | 3,42 | 35,34 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 2.335,98 | 91.355,96 | 2.335,98 | 91.355,96 | 2.335,98 | 91.355,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.335,98 | 91.355,96 | 2.335,98 | 91.355,96 | 2.335,98 | 91.355,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 2.333,24 | 91.329,68 | 2.333,24 | 91.329,68 | 2.333,24 | 91.329,68 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.333,24 | 91.329,68 | 2.333,24 | 91.329,68 | 2.333,24 | 91.329,68 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 2,74 | 26,28 | 2,74 | 26,28 | 2,74 | 26,28 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,74 | 26,28 | 2,74 | 26,28 | 2,74 | 26,28 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção | 95,93 | 702,97 | 95,93 | 702,97 | 51,27 | 658,31 | 44,66 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 94,04 | 685,08 | 94,04 | 685,08 | 49,38 | 640,42 | 44,66 |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção | 94,04 | 685,08 | 94,04 | 685,08 | 49,38 | 640,42 | 44,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 94,04 | 685,08 | 94,04 | 685,08 | 49,38 | 640,42 | 44,66 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,89 | 17,89 | 1,89 | 17,89 | 1,89 | 17,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 1,89 | 17,89 | 1,89 | 17,89 | 1,89 | 17,89 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,89 | 17,89 | 1,89 | 17,89 | 1,89 | 17,89 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável | 54.104,23 | 556.902,36 | 54.104,23 | 556.902,36 | 72.307,05 | 554.933,38 | 1.968,98 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.104,23 | 556.902,36 | 54.104,23 | 556.902,36 | 72.307,05 | 554.933,38 | 1.968,98 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 54.100,56 | 555.750,24 | 54.100,56 | 555.750,24 | 72.303,38 | 553.781,26 | 1.968,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 50.230,06 | 506.186,10 | 50.230,06 | 506.186,10 | 67.187,46 | 505.092,12 | 1.093,98 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 3.870,50 | 49.564,14 | 3.870,50 | 49.564,14 | 5.115,92 | 48.689,14 | 875,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 3,67 | 32,12 | 3,67 | 32,12 | 3,67 | 32,12 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3,67 | 32,12 | 3,67 | 32,12 | 3,67 | 32,12 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporte SUS | 8.918,42 | 66.373,39 | 8.918,42 | 66.373,39 | 9.220,54 | 66.373,39 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.870,77 | 0,00 | 1.870,77 | 234,20 | 1.870,77 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 1.656,70 | 0,00 | 1.656,70 | 175,65 | 1.656,70 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.656,70 | 0,00 | 1.656,70 | 175,65 | 1.656,70 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 160,55 | 0,00 | 160,55 | 43,91 | 160,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 160,55 | 0,00 | 160,55 | 43,91 | 160,55 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 53,52 | 14,64 | 53,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 53,52 | 14,64 | 53,52 | 0,00 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 543,89 | 0,00 | 543,89 | 67,92 | 543,89 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 151,65 | 0,00 | 151,65 | 18,74 | 151,65 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 151,65 | 0,00 | 151,65 | 18,74 | 151,65 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 392,24 | 0,00 | 392,24 | 49,18 | 392,24 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 392,24 | 0,00 | 392,24 | 49,18 | 392,24 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 721,87 | 2.498,50 | 721,87 | 2.498,50 | 721,87 | 2.498,50 | 0,00 |
| 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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 116,46 | 0,00 | 116,46 | 0,00 | 116,46 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 Material de Copia e Cozinha | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 202,20 | 0,00 | 202,20 | 0,00 | 202,20 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 202,20 | 0,00 | 202,20 | 0,00 | 202,20 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 536,41 | 536,41 | 536,41 | 536,41 | 536,41 | 536,41 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 536,41 | 536,41 | 536,41 | 536,41 | 536,41 | 536,41 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 185,46 | 1.637,43 | 185,46 | 1.637,43 | 185,46 | 1.637,43 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 185,46 | 1.637,43 | 185,46 | 1.637,43 | 185,46 | 1.637,43 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.912,51 | 47.949,42 | 6.912,51 | 47.949,42 | 6.912,51 | 47.949,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 90,00 | 1.193,00 | 90,00 | 1.193,00 | 90,00 | 1.193,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 90,00 | 1.193,00 | 90,00 | 1.193,00 | 90,00 | 1.193,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 817,64 | 0,00 | 817,64 | 0,00 | 817,64 | 0,00 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | 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 | 0,00 | 817,64 | 0,00 | 817,64 | 0,00 | 817,64 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 4,06 | 39,94 | 4,06 | 39,94 | 4,06 | 39,94 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4,06 | 39,94 | 4,06 | 39,94 | 4,06 | 39,94 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.818,45 | 45.898,84 | 6.818,45 | 45.898,84 | 6.818,45 | 45.898,84 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6.818,45 | 45.898,84 | 6.818,45 | 45.898,84 | 6.818,45 | 45.898,84 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 250,08 | 0,00 | 250,08 | 0,00 | 250,08 | 0,00 |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 250,08 | 0,00 | 250,08 | 0,00 | 250,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 250,08 | 0,00 | 250,08 | 0,00 | 250,08 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.284,04 | 13.257,79 | 1.284,04 | 13.257,79 | 1.284,04 | 13.257,79 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.284,04 | 13.257,79 | 1.284,04 | 13.257,79 | 1.284,04 | 13.257,79 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 73.064,55 | 872.537,58 | 73.640,89 | 814.525,53 | 97.622,63 | 810.740,02 | 61.797,56 |
| 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 | 78,12 | 101.736,79 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 101.736,79 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIADO | 73.064,55 | 872.537,58 | 73.640,89 | 814.525,53 | 97.700,75 | 912.476,81 | 61.797,56 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,26 | 0,00 | 17.021,85 | 2.053,42 | 17.021,85 | 13.205,41 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 24.545,45 | 0,00 | 15.823,56 | 2.011,84 | 15.823,56 | 8.721,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 24.545,45 | 0,00 | 15.823,56 | 2.011,84 | 15.823,56 | 8.721,89 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.727,28 | 0,00 | 862,37 | 0,00 | 862,37 | 1.864,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.727,28 | 0,00 | 862,37 | 0,00 | 862,37 | 1.864,91 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 2.272,72 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 2.265,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 0,00 | 2.272,72 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 2.265,85 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 681,81 | 0,00 | 329,05 | 41,58 | 329,05 | 352,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 681,81 | 0,00 | 329,05 | 41,58 | 329,05 | 352,76 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 9.863,62 | 0,00 | 5.125,72 | 663,94 | 5.125,72 | 4.737,90 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.590,90 | 0,00 | 1.474,25 | 198,51 | 1.474,25 | 1.116,65 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 2.590,90 | 0,00 | 1.474,25 | 198,51 | 1.474,25 | 1.116,65 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.272,72 | 0,00 | 3.651,47 | 465,43 | 3.651,47 | 3.621,25 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 7.272,72 | 0,00 | 3.651,47 | 465,43 | 3.651,47 | 3.621,25 |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,90 | 0,00 | 300,49 | 41,90 | 300,49 | 290,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,90 | 0,00 | 300,49 | 41,90 | 300,49 | 290,41 |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,15 | 0,00 | 58,15 | 487,31 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,15 | 0,00 | 58,15 | 487,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 58,15 | 0,00 | 58,15 | 487,31 |
| 10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 68,75 | 229,95 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 5.816,90 | 599,83 | 4.549,23 | 599,83 | 4.549,23 | 1.267,67 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,00 | 4.577,38 | 383,07 | 3.428,18 | 383,07 | 3.428,18 | 1.149,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,00 | 4.577,38 | 383,07 | 3.428,18 | 383,07 | 3.428,18 | 1.149,20 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.239,52 | 216,76 | 1.121,05 | 216,76 | 1.121,05 | 118,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.239,52 | 216,76 | 1.121,05 | 216,76 | 1.121,05 | 118,47 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.231,95 | 0,00 | 648,41 | 100,79 | 648,41 | 583,54 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 1.231,95 | 0,00 | 648,41 | 100,79 | 648,41 | 583,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários | 0,00 | 1.231,95 | 0,00 | 648,41 | 100,79 | 648,41 | 583,54 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,96 | 1.641,28 | 101,34 | 1.179,14 | 16,06 | 1.008,58 | 632,70 |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 354,98 | 14,10 | 148,67 | 14,10 | 148,67 | 206,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários | 0,00 | 354,98 | 14,10 | 148,67 | 14,10 | 148,67 | 206,31 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.050,44 | 85,28 | 794,61 | 0,00 | 624,05 | 426,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.050,44 | 85,28 | 794,61 | 0,00 | 624,05 | 426,39 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,96 | 233,59 | 1,96 | 233,59 | 1,96 | 233,59 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,96 | 233,59 | 1,96 | 233,59 | 1,96 | 233,59 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.306,44 | 235,25 | 2.428,73 | 235,25 | 2.428,73 | 877,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.306,44 | 235,25 | 2.428,73 | 235,25 | 2.428,73 | 877,71 |
| 10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 136,37 | 0,00 | 59,85 | 9,81 | 59,85 | 76,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | 0,00 | 136,37 | 0,00 | 59,85 | 9,81 | 59,85 | 76,52 |
| 10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 43,36 | 0,00 |
| 10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 40.584,41 | 0,00 | 24.268,41 | 3.059,68 | 24.268,41 | 16.316,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 33.918,62 | 0,00 | 21.484,27 | 2.609,25 | 21.484,27 | 12.434,35 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 33.918,62 | 0,00 | 21.484,27 | 2.609,25 | 21.484,27 | 12.434,35 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.641,98 | 0,00 | 1.998,68 | 337,82 | 1.998,68 | 643,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.641,98 | 0,00 | 1.998,68 | 337,82 | 1.998,68 | 643,30 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 3.225,86 | 0,00 | 119,22 | 0,00 | 119,22 | 3.106,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 0,00 | 3.225,86 | 0,00 | 119,22 | 0,00 | 119,22 | 3.106,64 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 797,95 | 0,00 | 666,24 | 112,61 | 666,24 | 131,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 797,95 | 0,00 | 666,24 | 112,61 | 666,24 | 131,71 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 14.350,48 | 112,92 | 9.086,71 | 1.160,82 | 8.973,79 | 5.376,69 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 3.773,05 | 25,81 | 2.204,64 | 278,31 | 2.178,83 | 1.594,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 3.773,05 | 25,81 | 2.204,64 | 278,31 | 2.178,83 | 1.594,22 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.577,43 | 87,11 | 6.882,07 | 882,51 | 6.794,96 | 3.782,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 10.577,43 | 87,11 | 6.882,07 | 882,51 | 6.794,96 | 3.782,47 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| 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 | 843,69 | 0,00 | 37,42 | 0,00 | 37,42 | 806,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 843,69 | 0,00 | 37,42 | 0,00 | 37,42 | 806,27 |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 595,55 | 0,00 | 558,05 | 0,00 | 558,05 | 37,50 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 595,55 | 0,00 | 558,05 | 0,00 | 558,05 | 37,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 595,55 | 0,00 | 558,05 | 0,00 | 558,05 | 37,50 |
| 10.302.3.3.30.41.00 Contribuições | 0,00 | 414,86 | 33,50 | 301,50 | 33,50 | 301,50 | 113,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 414,86 | 33,50 | 301,50 | 33,50 | 301,50 | 113,36 |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 2.239,49 | 10.328,50 | 2.158,27 | 9.682,09 | 1.181,09 | 8.550,35 | 1.778,15 |
| 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 | 14,78 | 1.152,69 | 25,64 | 865,50 | 25,64 | 865,50 | 287,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 14,78 | 1.152,69 | 25,64 | 865,50 | 25,64 | 865,50 | 287,19 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 0,00 | 359,58 | 0,00 | 359,58 | 0,00 | 359,58 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos | 0,00 | 359,58 | 0,00 | 359,58 | 0,00 | 359,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 177,17 | 475,76 | 177,17 | 475,76 | 177,17 | 475,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 177,17 | 475,76 | 177,17 | 475,76 | 177,17 | 475,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copia e Cozinha | 89,30 | 212,53 | 89,30 | 164,75 | 89,30 | 164,75 | 47,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copia e Cozinha | 89,30 | 212,53 | 89,30 | 164,75 | 89,30 | 164,75 | 47,78 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 45,56 | 464,12 | 45,56 | 464,12 | 45,56 | 464,12 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 45,56 | 464,12 | 45,56 | 464,12 | 45,56 | 464,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 536,41 | 607,02 | 607,02 | 607,02 | 607,02 | 607,02 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 536,41 | 607,02 | 607,02 | 607,02 | 607,02 | 607,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 343,45 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 94,44 | 249,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 343,45 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 94,44 | 249,01 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 1.076,10 | 3.215,65 | 1.021,21 | 3.128,21 | 44,03 | 2.151,03 | 1.064,62 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar | 1.076,10 | 3.215,65 | 1.021,21 | 3.128,21 | 44,03 | 2.151,03 | 1.064,62 |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 8,99 | 339,14 | 6,91 | 315,31 | 6,91 | 315,31 | 23,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico | 8,99 | 339,14 | 6,91 | 315,31 | 6,91 | 315,31 | 23,83 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 291,18 | 3.042,10 | 185,46 | 2.936,38 | 185,46 | 2.936,38 | 105,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo | 291,18 | 3.042,10 | 185,46 | 2.936,38 | 185,46 | 2.936,38 | 105,72 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 10.302.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 94,04 | 685,08 | 94,04 | 685,08 | 49,38 | 640,42 | 44,66 |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção | 94,04 | 685,08 | 94,04 | 685,08 | 49,38 | 640,42 | 44,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas com Locomoção | 94,04 | 685,08 | 94,04 | 685,08 | 49,38 | 640,42 | 44,66 |
| 10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.232,37 | 77,02 | 837,62 | 77,02 | 837,62 | 394,75 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.232,37 | 77,02 | 837,62 | 77,02 | 837,62 | 394,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.232,37 | 77,02 | 837,62 | 77,02 | 837,62 | 394,75 |
| 10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.258,69 | 114,15 | 906,05 | 169,18 | 906,05 | 1.352,64 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 1.345,07 | 0,00 | 335,30 | 55,03 | 335,30 | 1.009,77 |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários | 0,00 | 1.345,07 | 0,00 | 335,30 | 55,03 | 335,30 | 1.009,77 |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 913,17 | 114,15 | 570,75 | 114,15 | 570,75 | 342,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis | 0,00 | 913,17 | 114,15 | 570,75 | 114,15 | 570,75 | 342,42 |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 67.528,24 | 715.128,41 | 66.865,30 | 709.459,41 | 84.997,72 | 707.215,17 | 7.913,24 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.089,71 | 64,16 | 547,45 | 64,16 | 547,45 | 542,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.089,71 | 64,16 | 547,45 | 64,16 | 547,45 | 542,26 |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis | 0,00 | 270,58 | 0,00 | 270,58 | 0,00 | 270,58 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis | 0,00 | 270,58 | 0,00 | 270,58 | 0,00 | 270,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 52,36 | 120,63 | 58,05 | 103,57 | 58,05 | 103,57 | 17,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 52,36 | 120,63 | 58,05 | 103,57 | 58,05 | 103,57 | 17,06 |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 90,00 | 1.193,00 | 90,00 | 1.193,00 | 90,00 | 1.193,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Veículos | 90,00 | 1.193,00 | 90,00 | 1.193,00 | 90,00 | 1.193,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 1.285,38 | 2.934,55 | 188,63 | 1.561,12 | 133,02 | 1.372,49 | 1.562,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica | 1.285,38 | 2.934,55 | 188,63 | 1.561,12 | 133,02 | 1.372,49 | 1.562,06 |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 1.113,42 | 100,43 | 617,83 | 108,15 | 553,71 | 559,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 1.113,42 | 100,43 | 617,83 | 108,15 | 553,71 | 559,71 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 56.433,80 | 647.110,99 | 56.433,80 | 647.110,99 | 74.636,62 | 645.142,01 | 1.968,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 52.563,30 | 597.546,85 | 52.563,30 | 597.546,85 | 69.520,70 | 596.452,87 | 1.093,98 |
| Fonte:1.501.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 3.870,50 | 49.564,14 | 3.870,50 | 49.564,14 | 5.115,92 | 48.689,14 | 875,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 984,41 | 90,93 | 580,33 | 68,42 | 557,82 | 426,59 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 984,41 | 90,93 | 580,33 | 68,42 | 557,82 | 426,59 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 49,73 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 49,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 2.546,60 | 5.365,58 | 2.546,60 | 5.365,58 | 2.546,60 | 5.365,58 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento | 2.546,60 | 5.365,58 | 2.546,60 | 5.365,58 | 2.546,60 | 5.365,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 822,58 | 0,00 | 820,11 | 0,00 | 820,11 | 2,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 822,58 | 0,00 | 820,11 | 0,00 | 820,11 | 2,47 |
| 3.3.90.39.58 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 185,66 | 0,00 | 185,66 | 0,00 | 185,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 185,66 | 0,00 | 185,66 | 0,00 | 185,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 165,51 | 0,00 | 165,51 | 0,00 | 165,51 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 165,51 | 0,00 | 165,51 | 0,00 | 165,51 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 15,78 | 217,08 | 19,20 | 184,16 | 19,20 | 184,16 | 32,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 15,78 | 217,08 | 19,20 | 184,16 | 19,20 | 184,16 | 32,92 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.105,70 | 84,34 | 1.155,93 | 84,34 | 1.155,93 | 949,77 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 2.105,70 | 84,34 | 1.155,93 | 84,34 | 1.155,93 | 949,77 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.104,32 | 51.399,28 | 7.189,16 | 49.547,86 | 7.189,16 | 49.547,86 | 1.851,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.104,32 | 51.399,28 | 7.189,16 | 49.547,86 | 7.189,16 | 49.547,86 | 1.851,42 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66 | 7.206,36 | 591,55 | 5.163,56 | 591,55 | 5.163,56 | 2.042,80 |
| | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66 | 7.206,36 | 591,55 | 5.163,56 | 591,55 | 5.163,56 | 2.042,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66 | 7.206,36 | 591,55 | 5.163,56 | 591,55 | 5.163,56 | 2.042,80 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 1.284,04 | 21.459,04 | 1.932,17 | 19.654,37 | 1.932,17 | 19.654,37 | 1.804,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação | 1.284,04 | 21.459,04 | 1.932,17 | 19.654,37 | 1.932,17 | 19.654,37 | 1.804,67 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.488,86 | 2.718,52 | 631,12 | 1.860,78 | 549,73 | 1.779,39 | 939,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.488,86 | 2.718,52 | 631,12 | 1.860,78 | 549,73 | 1.779,39 | 939,13 |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | 46,51 | 967,88 | 25,68 | 249,35 | 31,04 | 249,35 | 718,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte | 46,51 | 967,88 | 25,68 | 249,35 | 31,04 | 249,35 | 718,53 |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 71,35 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 71,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 71,35 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | 73.064,55 | 872.537,58 | 73.640,89 | 814.525,53 | 97.622,63 | 810.740,02 | 61.797,56 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 41.227,24 | 0,00 | 22.506,21 | 2.759,26 | 22.506,21 | 18.721,03 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 41.227,24 | 0,00 | 22.506,21 | 2.759,26 | 22.506,21 | 18.721,03 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 70,71 | 12.432,25 | 1.005,17 | 9.164,67 | 1.030,49 | 8.994,11 | 3.438,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 70,71 | 12.432,25 | 1.005,17 | 9.164,67 | 1.030,49 | 8.994,11 | 3.438,14 |
| 3.3.72.14.00 | Diárias – Civil | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias – Civil | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| 3.3.72.30.00 | Material De Consumo | 2.239,49 | 10.328,50 | 2.158,27 | 9.682,09 | 1.181,09 | 8.550,35 | 1.778,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo | 2.239,49 | 10.328,50 | 2.158,27 | 9.682,09 | 1.181,09 | 8.550,35 | 1.778,15 |
| 3.3.72.33.00 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 94,04 | 685,08 | 94,04 | 685,08 | 49,38 | 640,42 | 44,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Passagens E Despesas Com Locomoção | 94,04 | 685,08 | 94,04 | 685,08 | 49,38 | 640,42 | 44,66 |
| 3.3.72.35.00 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.232,37 | 77,02 | 837,62 | 77,02 | 837,62 | 394,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.232,37 | 77,02 | 837,62 | 77,02 | 837,62 | 394,75 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 2.258,69 | 114,15 | 906,05 | 169,18 | 906,05 | 1.352,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 2.258,69 | 114,15 | 906,05 | 169,18 | 906,05 | 1.352,64 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 70.347,65 | 797.134,19 | 69.600,69 | 765.547,35 | 91.764,66 | 763.108,80 | 34.025,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 66.477,15 | 747.570,05 | 65.730,19 | 715.983,21 | 86.648,74 | 714.419,66 | 33.150,39 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.870,50 | 49.564,14 | 3.870,50 | 49.564,14 | 5.115,92 | 48.689,14 | 875,00 |
| 3.3.72.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66 | 7.206,36 | 591,55 | 5.163,56 | 591,55 | 5.163,56 | 2.042,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 312,66 | 7.206,36 | 591,55 | 5.163,56 | 591,55 | 5.163,56 | 2.042,80 |
| 4.4.72.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| | | 73.064,55 | 872.537,58 | 73.640,89 | 814.525,53 | 97.622,63 | 810.740,02 | 61.797,56 |

RESTOS A PAGAR DE 2024

78,12 101.736,79 0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 68.742,71 | 68.742,71 | 68.919,11 | 68.919,11 | 0,00 | 0,00 | 68.742,71 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.021,68 | 50.021,68 | 50.021,68 | 50.021,68 | 0,00 | 0,00 | 50.021,68 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 0,00 | 0,00 | 46.189,76 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 46.189,76 | 0,00 | 0,00 | 46.189,76 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 2.873,94 | 2.873,94 | 2.873,94 | 2.873,94 | 0,00 | 0,00 | 2.873,94 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.873,94 | 2.873,94 | 2.873,94 | 2.873,94 | 0,00 | 0,00 | 2.873,94 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 957,98 | 957,98 | 957,98 | 957,98 | 0,00 | 0,00 | 957,98 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 957,98 | 957,98 | 957,98 | 957,98 | 0,00 | 0,00 | 957,98 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 15.172,93 | 15.172,93 | 15.172,93 | 15.172,93 | 0,00 | 0,00 | 15.172,93 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 4.433,53 | 4.433,53 | 4.433,53 | 4.433,53 | 0,00 | 0,00 | 4.433,53 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 4.433,53 | 4.433,53 | 4.433,53 | 4.433,53 | 0,00 | 0,00 | 4.433,53 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 0,00 | 0,00 | 10.739,40 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 10.739,40 | 0,00 | 0,00 | 10.739,40 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.182,78 | 1.182,78 | 1.182,78 | 1.182,78 | 0,00 | 0,00 | 1.182,78 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.182,78 | 1.182,78 | 1.182,78 | 1.182,78 | 0,00 | 0,00 | 1.182,78 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 2.365,32 | 2.365,32 | 2.365,32 | 2.365,32 | 0,00 | 0,00 | 2.365,32 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 2.365,32 | 2.365,32 | 2.365,32 | 2.365,32 | 0,00 | 0,00 | 2.365,32 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.365,32 | 2.365,32 | 2.365,32 | 2.365,32 | 0,00 | 0,00 | 2.365,32 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 75.731,09 | 75.731,09 | 75.731,09 | 75.731,09 | 0,00 | 0,00 | 75.731,09 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 55.622,12 | 55.622,12 | 55.622,12 | 55.622,12 | 0,00 | 0,00 | 55.622,12 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 0,00 | 0,00 | 52.215,52 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| 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 | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 52.215,52 | 0,00 | 0,00 | 52.215,52 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 2.554,95 | 2.554,95 | 2.554,95 | 2.554,95 | 0,00 | 0,00 | 2.554,95 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.554,95 | 2.554,95 | 2.554,95 | 2.554,95 | 0,00 | 0,00 | 2.554,95 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 851,65 | 851,65 | 851,65 | 851,65 | 0,00 | 0,00 | 851,65 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 851,65 | 851,65 | 851,65 | 851,65 | 0,00 | 0,00 | 851,65 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 18.892,22 | 18.892,22 | 18.892,22 | 18.892,22 | 0,00 | 0,00 | 18.892,22 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 4.745,09 | 4.745,09 | 4.745,09 | 4.745,09 | 0,00 | 0,00 | 4.745,09 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 4.745,09 | 4.745,09 | 4.745,09 | 4.745,09 | 0,00 | 0,00 | 4.745,09 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 0,00 | 0,00 | 14.147,13 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 14.147,13 | 0,00 | 0,00 | 14.147,13 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.108,75 | 1.108,75 | 1.108,75 | 1.108,75 | 0,00 | 0,00 | 1.108,75 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 1.108,75 | 1.108,75 | 1.108,75 | 1.108,75 | 0,00 | 0,00 | 1.108,75 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.108,75 | 1.108,75 | 1.108,75 | 1.108,75 | 0,00 | 0,00 | 1.108,75 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 |
| 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 |
| 4.4.90.52.99 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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 | 13.545,59 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável | 0,00 | 0,00 | 461,44 | 461,44 | 461,44 | 461,44 | -461,44 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 461,44 | 461,44 | 461,44 | 461,44 | -461,44 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 0,00 | 461,44 | 461,44 | 461,44 | 461,44 | -461,44 |
| Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 461,44 | 461,44 | 461,44 | 461,44 | -461,44 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 01.03.01.10.302.0009.2045 | Central de Compras | 37.826,05 | 693.475,62 | 43.047,92 | 415.477,91 | 43.291,43 | 380.061,61 | 313.414,01 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.082,63 | 408.082,63 | 27.082,63 | 264.029,23 | 27.474,37 | 236.946,60 | 171.136,03 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 24.620,63 | 324.620,63 | 24.620,63 | 238.804,14 | 24.951,09 | 214.183,51 | 110.437,12 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 214.183,51 | 24.951,09 | 214.183,51 | 85.816,49 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 24.620,63 | 24.620,63 | 24.620,63 | 24.620,63 | 0,00 | 0,00 | 24.620,63 |
| 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 | 13º 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 | 2.462,00 | 27.462,00 | 2.462,00 | 25.225,09 | 2.523,28 | 22.763,09 | 4.698,91 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 22.763,09 | 2.523,28 | 22.763,09 | 2.236,91 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.462,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 8.103,67 | 168.860,31 | 8.103,67 | 76.018,89 | 8.185,44 | 67.915,22 | 100.945,09 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 2.451,00 | 38.451,00 | 2.451,00 | 21.624,39 | 2.473,56 | 19.173,39 | 19.277,61 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 19.173,39 | 2.473,56 | 19.173,39 | 16.826,61 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451,00 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 5.652,67 | 130.409,31 | 5.652,67 | 54.394,50 | 5.711,88 | 48.741,83 | 81.667,48 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 124.756,64 | 0,00 | 48.741,83 | 5.711,88 | 48.741,83 | 76.014,81 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 5.652,67 | 5.652,67 | 5.652,67 | 5.652,67 | 0,00 | 0,00 | 5.652,67 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 7.948,90 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 7.948,90 |
| 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 | 451,82 | 1.503,73 | 451,82 | 1.503,73 | 451,82 | 1.503,73 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 451,82 | 1.503,73 | 451,82 | 1.503,73 | 451,82 | 1.503,73 | 0,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados | 451,82 | 1.503,73 | 451,82 | 1.503,73 | 451,82 | 1.503,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 350,00 | 11.233,00 | 419,00 | 10.424,00 | 419,00 | 10.424,00 | 809,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.320,00 | 69,00 | 621,00 | 69,00 | 621,00 | 699,00 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 1.320,00 | 69,00 | 621,00 | 69,00 | 621,00 | 699,00 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350,00 | 9.913,00 | 350,00 | 9.803,00 | 350,00 | 9.803,00 | 110,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 350,00 | 9.913,00 | 350,00 | 9.803,00 | 350,00 | 9.803,00 | 110,00 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 26.924,45 | 2.304,89 | 17.704,89 | 2.304,89 | 17.704,89 | 9.219,56 |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 26.924,45 | 2.304,89 | 17.704,89 | 2.304,89 | 17.704,89 | 9.219,56 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 26.924,45 | 2.304,89 | 17.704,89 | 2.304,89 | 17.704,89 | 9.219,56 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 56.177,04 | 4.041,78 | 42.418,59 | 4.041,78 | 42.418,59 | 13.758,45 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 56.177,04 | 4.041,78 | 42.418,59 | 4.041,78 | 42.418,59 | 13.758,45 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 1.441,35 | 3.957,80 | 247,55 | 1.590,82 | 247,55 | 1.590,82 | 2.366,98 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 1.441,35 | 3.957,80 | 247,55 | 1.590,82 | 247,55 | 1.590,82 | 2.366,98 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 396,58 | 1.736,66 | 396,58 | 1.736,66 | 166,58 | 1.506,66 | 230,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 396,58 | 1.736,66 | 396,58 | 1.736,66 | 166,58 | 1.506,66 | 230,00 |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados | 396,58 | 1.736,66 | 396,58 | 1.736,66 | 166,58 | 1.506,66 | 230,00 |
| 01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporte SUS | 4.815,00 | 120.764,40 | 4.815,00 | 120.739,70 | 0,00 | 115.924,70 | 4.839,70 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.732,57 | 3.732,57 | 3.732,57 | 3.732,57 | 0,00 | 0,00 | 3.732,57 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 3.732,57 | 3.732,57 | 3.732,57 | 3.732,57 | 0,00 | 0,00 | 3.732,57 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 3.732,57 | 3.732,57 | 3.732,57 | 3.732,57 | 0,00 | 0,00 | 3.732,57 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.082,43 | 1.082,43 | 1.082,43 | 1.082,43 | 0,00 | 0,00 | 1.082,43 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 298,60 | 298,60 | 298,60 | 298,60 | 0,00 | 0,00 | 298,60 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 298,60 | 298,60 | 298,60 | 298,60 | 0,00 | 0,00 | 298,60 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 783,83 | 783,83 | 783,83 | 783,83 | 0,00 | 0,00 | 783,83 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 783,83 | 783,83 | 783,83 | 783,83 | 0,00 | 0,00 | 783,83 |
| 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 | 24,70 |
| 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 | 24,70 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 115.949,40 | 0,00 | 115.924,70 | 0,00 | 115.924,70 | 24,70 |
| 01.08.01.10.302.0013.2055 Proconsórcio | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 | 137.030,00 | 0,00 |
| 01.09.01.10.122.0015.2056 CIMVALPI | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.12.01.10.302.0013.2051 Complementação Nacional do Piso da Enfermagem. | 0,00 | 65.476,19 | 6.501,08 | 60.976,76 | 6.501,08 | 60.976,76 | 4.499,43 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 65.476,19 | 6.501,08 | 60.976,76 | 6.501,08 | 60.976,76 | 4.499,43 |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários | 0,00 | 65.476,19 | 6.501,08 | 60.976,76 | 6.501,08 | 60.976,76 | 4.499,43 |
| Fonte:1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 65.476,19 | 6.501,08 | 60.976,76 | 6.501,08 | 60.976,76 | 4.499,43 |
| 01.13.01.10.302.0014.2049 Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial. | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 | 60.126,00 | 0,00 |
| 01.14.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | 9.017,42 | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.017,42 | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 9.017,42 | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 9.017,42 | 735.149,48 | 170.055,59 | 424.416,77 | 170.863,11 | 424.416,77 | 310.732,71 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.14.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | 11.465,54 | 843.965,11 | 137.692,10 | 762.542,20 | 151.605,39 | 755.084,62 | 88.880,49 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.781,07 | 59.981,07 | 5.781,07 | 39.377,19 | 4.705,96 | 33.596,12 | 26.384,95 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 5.781,07 | 47.781,07 | 5.781,07 | 36.098,00 | 4.391,56 | 30.316,93 | 17.464,14 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 30.316,93 | 4.391,56 | 30.316,93 | 11.683,07 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e | 5.781,07 | 5.781,07 | 5.781,07 | 5.781,07 | 0,00 | 0,00 | 5.781,07 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.459,39 | 235,80 | 2.459,39 | 3.540,61 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.459,39 | 235,80 | 2.459,39 | 3.540,61 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 819,80 | 78,60 | 819,80 | 1.180,20 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 819,80 | 78,60 | 819,80 | 1.180,20 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 1.676,51 | 20.737,52 | 1.676,51 | 11.351,17 | 1.304,91 | 9.674,66 | 11.062,86 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 462,48 | 5.462,48 | 462,48 | 3.131,73 | 359,98 | 2.669,25 | 2.793,23 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.669,25 | 359,98 | 2.669,25 | 2.330,75 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 462,48 | 462,48 | 462,48 | 462,48 | 0,00 | 0,00 | 462,48 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 1.214,03 | 15.275,04 | 1.214,03 | 8.219,44 | 944,93 | 7.005,41 | 8.269,63 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 14.061,01 | 0,00 | 7.005,41 | 944,93 | 7.005,41 | 7.055,60 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.214,03 | 1.214,03 | 1.214,03 | 1.214,03 | 0,00 | 0,00 | 1.214,03 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 243.877,76 | 75.667,20 | 231.027,76 | 91.027,20 | 231.027,76 | 12.850,00 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 0,00 | 243.558,24 | 75.667,20 | 230.708,24 | 91.027,20 | 230.708,24 | 12.850,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 243.558,24 | 75.667,20 | 230.708,24 | 91.027,20 | 230.708,24 | 12.850,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 319,52 | 0,00 | 319,52 | 0,00 | 319,52 | 0,00 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.007,96 | 513.383,49 | 54.567,32 | 480.786,08 | 54.567,32 | 480.786,08 | 32.597,41 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 4.007,96 | 513.383,49 | 54.567,32 | 480.786,08 | 54.567,32 | 480.786,08 | 32.597,41 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 4.007,96 | 513.383,49 | 54.567,32 | 480.786,08 | 54.567,32 | 480.786,08 | 32.597,41 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.15.01.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio | 0,00 | 27.755,60 | 1.024,90 | 16.624,21 | 1.024,90 | 16.624,21 | 11.131,39 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 27.755,60 | 1.024,90 | 16.624,21 | 1.024,90 | 16.624,21 | 11.131,39 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 20.000,00 | 1.024,90 | 8.868,61 | 1.024,90 | 8.868,61 | 11.131,39 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 20.000,00 | 1.024,90 | 8.868,61 | 1.024,90 | 8.868,61 | 11.131,39 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.755,60 | 0,00 | 7.755,60 | 0,00 | 7.755,60 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 335,60 | 0,00 | 335,60 | 0,00 | 335,60 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.16.01.10.302.0010.2050 Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular | 10.138,00 | 127.074,44 | 10.138,00 | 74.632,16 | 20.529,04 | 74.632,16 | 52.442,28 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 10.138,00 | 37.127,00 | 10.138,00 | 37.127,00 | 10.138,00 | 37.127,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 10.138,00 | 37.127,00 | 10.138,00 | 37.127,00 | 10.138,00 | 37.127,00 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.138,00 | 37.127,00 | 10.138,00 | 37.127,00 | 10.138,00 | 37.127,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 89.947,44 | 0,00 | 37.505,16 | 10.391,04 | 37.505,16 | 52.442,28 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 89.947,44 | 0,00 | 37.505,16 | 10.391,04 | 37.505,16 | 52.442,28 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 89.947,44 | 0,00 | 37.505,16 | 10.391,04 | 37.505,16 | 52.442,28 |
| 01.18.01.10.305.0016.2057 UVB Veicular para controle do Aedes aegypti | 0,00 | 984.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 328.000,00 |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0,00 | 984.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 328.000,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 984.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 328.000,00 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 01.19.01.10.305.0017.2058 Fantasia Zé Gotinha | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 |
| 01.22.01.10.302.0003.2042 Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga. | 0,00 | 1.781.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.100,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.781.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.100,00 |
| 4.4.90.52.27 Veículos Diversos | 0,00 | 1.781.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.100,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 1.781.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.100,00 |
| 01.23.01.10.304.0006.2059 Programa VISA- CIS | 222.184,64 | 616.453,91 | 62.758,65 | 367.532,26 | 62.757,96 | 315.133,73 | 301.320,18 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 167.119,55 | 387.407,10 | 40.618,51 | 239.414,16 | 40.618,51 | 198.795,65 | 188.611,45 |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário | 167.119,55 | 387.407,10 | 40.618,51 | 239.414,16 | 40.618,51 | 198.795,65 | 188.611,45 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 150.237,63 | 328.687,67 | 40.618,51 | 199.064,62 | 40.618,51 | 158.446,11 | 170.241,56 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 16.881,92 | 58.719,43 | 0,00 | 40.349,54 | 0,00 | 40.349,54 | 18.369,89 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 47.696,74 | 107.192,51 | 11.780,02 | 69.430,44 | 11.779,33 | 57.650,42 | 49.542,09 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 13.577,30 | 31.326,21 | 3.249,47 | 19.153,03 | 3.249,47 | 15.903,56 | 15.422,65 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 15.422,15 | 21.921,59 | 3.249,47 | 9.748,41 | 3.249,47 | 6.498,94 | 15.422,65 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | -1.844,85 | 9.404,62 | 0,00 | 9.404,62 | 0,00 | 9.404,62 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 34.119,44 | 75.866,30 | 8.530,55 | 50.277,41 | 8.529,86 | 41.746,86 | 34.119,44 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 34.119,44 | 67.392,96 | 8.530,55 | 41.804,07 | 8.529,86 | 33.273,52 | 34.119,44 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 8.473,34 | 0,00 | 8.473,34 | 0,00 | 8.473,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 1.880,00 | 13.489,50 | 1.880,00 | 13.489,50 | 1.880,00 | 13.489,50 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 1.880,00 | 13.489,50 | 1.880,00 | 13.489,50 | 1.880,00 | 13.489,50 | 0,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.880,00 | 7.011,50 | 1.880,00 | 7.011,50 | 1.880,00 | 7.011,50 | 0,00 |

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Setembro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 6.478,00 | 0,00 | 6.478,00 | 0,00 | 6.478,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 0,00 | 5.866,38 | 3.269,70 | 5.075,08 | 3.269,70 | 5.075,08 | 791,30 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 1.662,45 | 0,00 | 1.296,15 | 0,00 | 1.296,15 | 366,30 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 1.662,45 | 0,00 | 1.296,15 | 0,00 | 1.296,15 | 366,30 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 509,23 | 0,00 | 509,23 | 0,00 | 509,23 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 509,23 | 0,00 | 509,23 | 0,00 | 509,23 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Avaiamentos | 0,00 | 3.694,70 | 3.269,70 | 3.269,70 | 3.269,70 | 3.269,70 | 425,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 3.694,70 | 3.269,70 | 3.269,70 | 3.269,70 | 3.269,70 | 425,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 48.808,50 | 983,50 | 983,50 | 983,50 | 983,50 | 47.825,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 48.808,50 | 983,50 | 983,50 | 983,50 | 983,50 | 47.825,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 39.046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.046,80 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 9.761,70 | 983,50 | 983,50 | 983,50 | 983,50 | 8.778,20 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 5.941,48 | 42.734,15 | 4.020,05 | 28.183,81 | 4.020,05 | 28.183,81 | 14.550,34 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.941,48 | 35.020,00 | 4.020,05 | 20.469,66 | 4.020,05 | 20.469,66 | 14.550,34 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 7.714,15 | 0,00 | 7.714,15 | 0,00 | 7.714,15 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte | -660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | -660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 206,87 | 2.916,87 | 206,87 | 2.916,87 | 206,87 | 2.916,87 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 206,87 | 2.916,87 | 206,87 | 2.916,87 | 206,87 | 2.916,87 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 206,87 | 2.916,87 | 206,87 | 2.916,87 | 206,87 | 2.916,87 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 8.038,90 | 0,00 | 8.038,90 | 0,00 | 8.038,90 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 8.038,90 | 0,00 | 8.038,90 | 0,00 | 8.038,90 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 8.038,90 | 0,00 | 8.038,90 | 0,00 | 8.038,90 | 0,00 |

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 439.920,45 | 6.382.129,84 | 581.144,88 | 3.262.644,90 | 457.034,35 | 3.017.907,29 | 3.364.222,55 |
| 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 | 439.920,45 | 6.382.129,84 | 581.144,88 | 3.262.644,90 | 457.034,35 | 5.055.445,17 | 3.364.222,55 |

 EDER ELOI ALVES PENA
 Presidente

 Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
 Contador CRC:082877/O

 Adriana Aparecida de Oliveira
 Controle Interno

 MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
 Tesoureira