

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| 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      | 67,71     | 54.086,86 | 5.608,55  | 41.826,55 | 5.277,12 | 38.081,28 | 16.005,58     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0,00      | 30.227,27 | 3.613,14  | 23.274,71 | 3.594,15 | 20.740,67 | 9.486,60      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 24.545,45 | 2.090,53  | 20.027,63 | 2.113,58 | 17.937,10 | 6.608,35      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 24.545,45 | 2.090,53  | 20.027,63 | 2.113,58 | 17.937,10 | 6.608,35      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais   | 0,00      | 2.727,27  | 332,63    | 1.620,84  | 301,10   | 1.288,21  | 1.439,06      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.727,27  | 332,63    | 1.620,84  | 301,10   | 1.288,21  | 1.439,06      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário   | 0,00      | 2.272,73  | 1.079,10  | 1.085,96  | 1.079,10 | 1.085,96  | 1.186,77      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.272,73  | 1.079,10  | 1.085,96  | 1.079,10 | 1.085,96  | 1.186,77      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional   | 0,00      | 681,82    | 110,88    | 540,28    | 100,37   | 429,40    | 252,42        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 681,82    | 110,88    | 540,28    | 100,37   | 429,40    | 252,42        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 9.863,64  | 854,71    | 6.731,16  | 750,70   | 5.876,45  | 3.987,19      |
| 3.1.90.13.01 Fgts  | 0,00      | 2.590,91  | 298,29    | 1.979,65  | 207,08   | 1.681,36  | 909,55        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.590,91  | 298,29    | 1.979,65  | 207,08   | 1.681,36  | 909,55        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss   | 0,00      | 7.272,73  | 556,42    | 4.751,51  | 543,62   | 4.195,09  | 3.077,64      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 7.272,73  | 556,42    | 4.751,51  | 543,62   | 4.195,09  | 3.077,64      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                 | 0,00      | 590,91    | 125,45    | 513,53    | 87,56    | 388,08    | 202,83        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 590,91    | 125,45    | 513,53    | 87,56    | 388,08    | 202,83        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                  | 0,00      | 545,45    | 0,00      | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 487,29        |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                             | 0,00      | 545,45    | 0,00      | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 487,29        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 545,45    | 0,00      | 58,16     | 0,00     | 58,16     | 487,29        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 39,29     | 318,41    | 39,29     | 318,41    | 39,29    | 318,41    | 0,00          |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA  | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 39,29     | 318,41   | 39,29     | 318,41   | 39,29  | 318,41   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 39,29     | 318,41   | 39,29     | 318,41   | 39,29  | 318,41   | 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      | 6.044,75 | 482,93    | 5.643,07 | 482,93 | 5.643,07 | 401,68        |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil  | 0,00      | 4.577,41 | 383,07    | 4.194,34 | 383,07 | 4.194,34 | 383,07        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 4.577,41 | 383,07    | 4.194,34 | 383,07 | 4.194,34 | 383,07        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                   | 0,00      | 1.467,34 | 99,86     | 1.448,73 | 99,86  | 1.448,73 | 18,61         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.467,34 | 99,86     | 1.448,73 | 99,86  | 1.448,73 | 18,61         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | 0,00      | 1.231,94 | 50,40     | 749,28   | 50,40  | 698,88   | 533,06        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários   | 0,00      | 1.231,94 | 50,40     | 749,28   | 50,40  | 698,88   | 533,06        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.231,94 | 50,40     | 749,28   | 50,40  | 698,88   | 533,06        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1,97      | 1.643,32 | 189,26    | 1.384,79 | 18,70  | 1.214,23 | 429,09        |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 2,26     | 0,00      | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2,26     | 0,00      | 2,26     | 0,00   | 2,26     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 355,02   | 16,73     | 181,77   | 16,73  | 181,77   | 173,25        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 355,02   | 16,73     | 181,77   | 16,73  | 181,77   | 173,25        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                                       | 0,00      | 1.050,52 | 170,56    | 965,24   | 0,00   | 794,68   | 255,84        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.050,52 | 170,56    | 965,24   | 0,00   | 794,68   | 255,84        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1,97      | 235,52   | 1,97      | 235,52   | 1,97   | 235,52   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                   | 1,97      | 235,52   | 1,97      | 235,52   | 1,97   | 235,52   | 0,00          |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>públicos de saúde</b>   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.46.00 Recursos não Vinculados de Impostos   | 26,45     | 3.332,86  | 248,48    | 2.923,77  | 248,48   | 2.923,77  | 409,09        |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação   | 26,45     | 3.332,86  | 248,48    | 2.923,77  | 248,48   | 2.923,77  | 409,09        |
| 3.3.90.47.00 Identificação das despesas com ações e serviços                                   |           |           |           |           |          |           |               |
| Fonte:1.500.000.1002 públicos de saúde   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.47.00 Recursos não Vinculados de Impostos   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00      | 136,36    | 4,89      | 77,72     | 4,91     | 72,83     | 63,53         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                           | 0,00      | 136,36    | 4,89      | 77,72     | 4,91     | 72,83     | 63,53         |
| Fonte:1.500.000.1002 públicos de saúde   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.49.00 Recursos não Vinculados de Impostos   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00      | 125,95    | 0,00      | 125,95    | 0,00     | 120,73    | 5,22          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00      | 125,95    | 0,00      | 125,95    | 0,00     | 120,73    | 5,22          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                           | 0,00      | 125,95    | 0,00      | 125,95    | 0,00     | 120,73    | 5,22          |
| Fonte:1.500.000.1002 públicos de saúde   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.93.00 Recursos não Vinculados de Impostos   |           |           |           |           |          |           |               |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI</b>                                   | 0,00      | 20,55     | 0,00      | 20,55     | 0,00     | 20,55     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 0,00      | 20,55     | 0,00      | 20,55     | 0,00     | 20,55     | 0,00          |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 0,00      | 20,55     | 0,00      | 20,55     | 0,00     | 20,55     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                           | 0,00      | 20,55     | 0,00      | 20,55     | 0,00     | 20,55     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 públicos de saúde   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.93.00 Recursos não Vinculados de Impostos   |           |           |           |           |          |           |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo</b> | 1.451,85  | 76.968,12 | 6.444,74  | 58.914,03 | 6.465,37 | 55.277,71 | 21.690,41     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00      | 29.345,79 | 3.190,08  | 22.348,23 | 3.188,23 | 20.246,57 | 9.099,22      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 24.455,24 | 2.024,10  | 19.174,73 | 2.176,36 | 17.227,18 | 7.228,06      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                           | 0,00      | 24.455,24 | 2.024,10  | 19.174,73 | 2.176,36 | 17.227,18 | 7.228,06      |
| Fonte:1.500.000.1002 públicos de saúde   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.00 Recursos não Vinculados de Impostos   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais   | 0,00      | 1.880,98  | 115,58    | 1.508,94  | 0,00     | 1.393,36  | 487,62        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                           | 0,00      | 1.880,98  | 115,58    | 1.508,94  | 0,00     | 1.393,36  | 487,62        |
| Fonte:1.500.000.1002 públicos de saúde   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.00 Recursos não Vinculados de Impostos   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário   | 0,00      | 2.445,28  | 1.011,87  | 1.161,59  | 1.011,87 | 1.161,59  | 1.283,69      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                           | 0,00      | 2.445,28  | 1.011,87  | 1.161,59  | 1.011,87 | 1.161,59  | 1.283,69      |
| Fonte:1.500.000.1002 públicos de saúde   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.00 Recursos não Vinculados de Impostos   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional   | 0,00      | 564,29    | 38,53     | 502,97    | 0,00     | 464,44    | 99,85         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                           | 0,00      | 564,29    | 38,53     | 502,97    | 0,00     | 464,44    | 99,85         |
| Fonte:1.500.000.1002 públicos de saúde   |           |           |           |           |          |           |               |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| <b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 10.465,70 | 939,65    | 8.270,72 | 855,33 | 7.331,07 | 3.134,63      |
| 3.1.90.13.01 Fgts  | 0,00      | 2.745,11  | 291,65    | 2.059,98 | 212,11 | 1.768,33 | 976,78        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.745,11  | 291,65    | 2.059,98 | 212,11 | 1.768,33 | 976,78        |
| <b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss   | 0,00      | 7.720,59  | 648,00    | 6.210,74 | 643,22 | 5.562,74 | 2.157,85      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 7.720,59  | 648,00    | 6.210,74 | 643,22 | 5.562,74 | 2.157,85      |
| <b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                 | 0,00      | 639,53    | 23,06     | 52,82    | 17,99  | 47,75    | 591,78        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 639,53    | 23,06     | 52,82    | 17,99  | 47,75    | 591,78        |
| <b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                  | 264,40    | 715,82    | 146,57    | 596,14   | 146,57 | 596,14   | 119,68        |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                             | 264,40    | 715,82    | 146,57    | 596,14   | 146,57 | 596,14   | 119,68        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 264,40    | 715,82    | 146,57    | 596,14   | 146,57 | 596,14   | 119,68        |
| <b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 314,47    | 25,39     | 279,29   | 25,39  | 253,90   | 60,57         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 314,47    | 25,39     | 279,29   | 25,39  | 253,90   | 60,57         |
| <b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 5,15      | 0,00      | 5,15     | 0,00   | 5,15     | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 0,00      | 5,15      | 0,00      | 5,15     | 0,00   | 5,15     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 5,15      | 0,00      | 5,15     | 0,00   | 5,15     | 0,00          |
| <b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 592,82    | 7.143,88  | 493,03    | 6.255,26 | 351,22 | 6.058,76 | 1.085,12      |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação  | 11,00     | 925,50    | 9,96      | 711,09   | 40,71  | 707,99   | 217,51        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 11,00     | 925,50    | 9,96      | 711,09   | 40,71  | 707,99   | 217,51        |
| <b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos  | 5,93      | 424,65    | 5,93      | 424,65   | 5,93   | 424,65   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5,93      | 424,65    | 5,93      | 424,65   | 5,93   | 424,65   | 0,00          |
| <b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>   |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente  | 1,57      | 362,20    | 0,00      | 360,63   | 0,00   | 360,63   | 1,57          |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| 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 | 1,57      | 362,20   | 0,00      | 360,63   | 0,00   | 360,63   | 1,57          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha  | 0,00      | 156,55   | 0,00      | 120,36   | 0,00   | 120,36   | 36,19         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 156,55   | 0,00      | 120,36   | 0,00   | 120,36   | 36,19         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                            | 58,87     | 447,26   | 223,62    | 441,65   | 49,71  | 248,25   | 199,01        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 58,87     | 447,26   | 223,62    | 441,65   | 49,71  | 248,25   | 199,01        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos   | 0,00      | 53,53    | 0,00      | 53,53    | 0,00   | 53,53    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 53,53    | 0,00      | 53,53    | 0,00   | 53,53    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis                                   | -117,16   | 278,99   | 71,59     | 278,99   | 71,59  | 278,99   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -117,16   | 278,99   | 71,59     | 278,99   | 71,59  | 278,99   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 98,41     | 2.639,19 | 165,46    | 2.542,55 | 166,81 | 2.542,55 | 96,64         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 98,41     | 2.639,19 | 165,46    | 2.542,55 | 166,81 | 2.542,55 | 96,64         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico  | 180,57    | 437,64   | 16,47     | 257,07   | 16,47  | 257,07   | 180,57        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 180,57    | 437,64   | 16,47     | 257,07   | 16,47  | 257,07   | 180,57        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 353,63    | 1.418,37 | 0,00      | 1.064,74 | 0,00   | 1.064,74 | 353,63        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 353,63    | 1.418,37 | 0,00      | 1.064,74 | 0,00   | 1.064,74 | 353,63        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 934,18   | 0,00      | 853,90   | 0,00   | 853,90   | 80,28         |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                   | 0,00      | 934,18   | 0,00      | 853,90   | 0,00   | 853,90   | 80,28         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 934,18   | 0,00      | 853,90   | 0,00   | 853,90   | 80,28         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | 0,00      | 1.712,14 | 128,24    | 943,28   | 128,24 | 901,57   | 810,57        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários   | 0,00      | 1.019,60 | 41,71     | 337,57   | 41,71  | 295,86   | 723,74        |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| 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      | 1.019,60  | 41,71     | 337,57   | 41,71  | 295,86   | 723,74        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00      | 692,20    | 86,53     | 605,71   | 86,53  | 605,71   | 86,49         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 692,20    | 86,53     | 605,71   | 86,53  | 605,71   | 86,49         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas  | 0,00      | 0,34      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,34          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 0,34      | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,34          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 223,97    | 10.635,30 | 517,77    | 7.150,29 | 677,10 | 6.944,68 | 3.690,62      |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 826,02    | 0,00      | 463,61   | 0,00   | 463,61   | 362,41        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 826,02    | 0,00      | 463,61   | 0,00   | 463,61   | 362,41        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis  | 0,00      | 205,11    | 0,00      | 205,11   | 0,00   | 205,11   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 205,11    | 0,00      | 205,11   | 0,00   | 205,11   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                        | 30,23     | 128,25    | 34,54     | 123,91   | 34,54  | 123,91   | 4,34          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 30,23     | 128,25    | 34,54     | 123,91   | 34,54  | 123,91   | 4,34          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 2.224,47  | 15,44     | 1.399,67 | 200,82 | 1.384,23 | 840,24        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.224,47  | 15,44     | 1.399,67 | 200,82 | 1.384,23 | 840,24        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 843,99    | 62,40     | 605,89   | 65,57  | 558,18   | 285,81        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 843,99    | 62,40     | 605,89   | 65,57  | 558,18   | 285,81        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                         | 0,00      | 23,54     | 0,00      | 23,54    | 0,00   | 23,54    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 23,54     | 0,00      | 23,54    | 0,00   | 23,54    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 68,28     | 814,47    | 51,82     | 543,92   | 54,55  | 526,92   | 287,55        |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| 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   | 68,28     | 814,47   | 51,82     | 543,92   | 54,55  | 526,92   | 287,55        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos  | 0,00      | 37,69    | 0,00      | 37,69    | 0,00   | 37,69    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 37,69    | 0,00      | 37,69    | 0,00   | 37,69    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 0,00      | 3,74     | 0,00      | 1,87     | 0,00   | 1,87     | 1,87          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 3,74     | 0,00      | 1,87     | 0,00   | 1,87     | 1,87          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas  | 0,00      | 140,72   | 0,00      | 140,72   | 0,00   | 140,72   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 140,72   | 0,00      | 140,72   | 0,00   | 140,72   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | 125,46    | 250,92   | 125,46    | 250,92   | 0,00   | 125,46   | 125,46        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 125,46    | 250,92   | 125,46    | 250,92   | 0,00   | 125,46   | 125,46        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 49,66    | 2,60      | 29,97    | 2,60   | 29,97    | 19,69         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 49,66    | 2,60      | 29,97    | 2,60   | 29,97    | 19,69         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 1.759,47 | 83,93     | 1.047,37 | 113,92 | 1.047,37 | 712,10        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 1.759,47 | 83,93     | 1.047,37 | 113,92 | 1.047,37 | 712,10        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 3.327,25 | 141,58    | 2.276,10 | 205,10 | 2.276,10 | 1.051,15      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 3.327,25 | 141,58    | 2.276,10 | 205,10 | 2.276,10 | 1.051,15      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 5.622,57 | 462,87    | 4.616,33 | 553,65 | 4.616,33 | 1.006,24      |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 5.622,57 | 462,87    | 4.616,33 | 553,65 | 4.616,33 | 1.006,24      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 5.622,57 | 462,87    | 4.616,33 | 553,65 | 4.616,33 | 1.006,24      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |           |          |        |          |               |

**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso**
**Período de Referência: Novembro De 2025**
**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA  | EMPENHADO   |                  | LIQUIDADO   |                  | PAGO        |                  | SALDO A PAGAR |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
|  | MÊS         | ANO              | MÊS         | ANO              | MÊS         | ANO              |               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 356,42      | 6.573,13         | 371,13      | 5.591,82         | 371,13      | 5.591,82         | 981,31        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 356,42      | 6.573,13         | 371,13      | 5.591,82         | 371,13      | 5.591,82         | 981,31        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |             |                  |             |                  |             |                  |               |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 14,24       | 2.074,94         | 130,91      | 1.661,66         | 134,48      | 1.544,99         | 529,95        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 14,24       | 2.074,94         | 130,91      | 1.661,66         | 134,48      | 1.544,99         | 529,95        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |             |                  |             |                  |             |                  |               |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00        | 733,67           | 16,04       | 237,29           | 16,04       | 233,23           | 500,44        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 0,00        | 733,67           | 16,04       | 237,29           | 16,04       | 233,23           | 500,44        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |             |                  |             |                  |             |                  |               |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00        | 51,85            | 0,00        | 51,85            | 0,00        | 51,85            | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00        | 51,85            | 0,00        | 51,85            | 0,00        | 51,85            | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 0,00        | 51,85            | 0,00        | 51,85            | 0,00        | 51,85            | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |             |                  |             |                  |             |                  |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável</b>                               | <b>3,58</b> | <b>22.678,73</b> | <b>3,58</b> | <b>22.678,73</b> | <b>3,58</b> | <b>22.678,73</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3,58        | 22.678,73        | 3,58        | 22.678,73        | 3,58        | 22.678,73        | 0,00          |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento   | 0,00        | 22.637,64        | 0,00        | 22.637,64        | 0,00        | 22.637,64        | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 0,00        | 22.637,64        | 0,00        | 22.637,64        | 0,00        | 22.637,64        | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |             |                  |             |                  |             |                  |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 3,58        | 41,09            | 3,58        | 41,09            | 3,58        | 41,09            | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 3,58        | 41,09            | 3,58        | 41,09            | 3,58        | 41,09            | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |             |                  |             |                  |             |                  |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável</b> | <b>1,74</b> | <b>86.350,03</b> | <b>1,74</b> | <b>86.350,03</b> | <b>1,74</b> | <b>86.350,03</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1,74        | 86.350,03        | 1,74        | 86.350,03        | 1,74        | 86.350,03        | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial   | 0,00        | 86.329,88        | 0,00        | 86.329,88        | 0,00        | 86.329,88        | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 0,00        | 86.329,88        | 0,00        | 86.329,88        | 0,00        | 86.329,88        | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |             |                  |             |                  |             |                  |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 1,74        | 20,15            | 1,74        | 20,15            | 1,74        | 20,15            | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 1,74        | 20,15            | 1,74        | 20,15            | 1,74        | 20,15            | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |             |                  |             |                  |             |                  |               |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção</b>                                  | 672,75    | 6.654,48   | 672,75    | 6.654,48   | 672,75    | 6.654,48   | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção  | 662,48    | 6.542,06   | 662,48    | 6.542,06   | 662,48    | 6.542,06   | 0,00          |
| <b>3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção</b>  | 662,48    | 6.542,06   | 662,48    | 6.542,06   | 662,48    | 6.542,06   | 0,00          |
| <b>Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>                | 662,48    | 6.542,06   | 662,48    | 6.542,06   | 662,48    | 6.542,06   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 10,27     | 112,42     | 10,27     | 112,42     | 10,27     | 112,42     | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>   | 10,27     | 112,42     | 10,27     | 112,42     | 10,27     | 112,42     | 0,00          |
| <b>Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>                | 10,27     | 112,42     | 10,27     | 112,42     | 10,27     | 112,42     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |            |           |            |           |            |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável</b>                                | 40.637,05 | 536.336,38 | 40.637,05 | 536.336,38 | 49.677,30 | 535.846,09 | 490,29        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 40.637,05 | 536.336,38 | 40.637,05 | 536.336,38 | 49.677,30 | 535.846,09 | 490,29        |
| <b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>  | 40.635,14 | 536.308,09 | 40.635,14 | 536.308,09 | 49.675,39 | 535.817,80 | 490,29        |
| <b>Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>                | 40.635,14 | 530.929,25 | 40.635,14 | 530.929,25 | 49.675,39 | 530.438,96 | 490,29        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |            |           |            |           |            |               |
| <b>Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b> | 0,00      | 5.378,84   | 0,00      | 5.378,84   | 0,00      | 5.378,84   | 0,00          |
| <b>3.3.90.39.64 Serviços Bancários</b>   | 1,91      | 28,29      | 1,91      | 28,29      | 1,91      | 28,29      | 0,00          |
| <b>Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>                | 1,91      | 28,29      | 1,91      | 28,29      | 1,91      | 28,29      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |            |           |            |           |            |               |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | 42.834,68 | 783.095,15 | 53.368,41 | 752.780,75 | 62.097,86 | 744.908,87 | 38.186,28     |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | 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       | 9,79      | 35.787,02  | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9,79      | 35.787,02  | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIADO</b>   | 42.834,68 | 783.095,15 | 53.368,41 | 752.780,75 | 62.107,65 | 780.695,89 | 38.186,28     |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|   |      |           |          |           |          |           |          |
|---|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.227,27 | 3.613,14 | 23.274,71 | 3.594,15 | 20.740,67 | 9.486,60 |
| <b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>                             | 0,00 | 24.545,45 | 2.090,53 | 20.027,63 | 2.113,58 | 17.937,10 | 6.608,35 |
| <b>Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público</b>                     | 0,00 | 24.545,45 | 2.090,53 | 20.027,63 | 2.113,58 | 17.937,10 | 6.608,35 |
| <b>3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais</b>               | 0,00 | 2.727,27  | 332,63   | 1.620,84  | 301,10   | 1.288,21  | 1.439,06 |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|  |       |          |          |          |          |          |          |
|--|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais               | 0,00  | 2.727,27 | 332,63   | 1.620,84 | 301,10   | 1.288,21 | 1.439,06 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário   | 0,00  | 2.272,73 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.186,77 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário                                   | 0,00  | 2.272,73 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.079,10 | 1.085,96 | 1.186,77 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                         | 0,00  | 681,82   | 110,88   | 540,28   | 100,37   | 429,40   | 252,42   |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional                 | 0,00  | 681,82   | 110,88   | 540,28   | 100,37   | 429,40   | 252,42   |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | 0,00  | 9.863,64 | 854,71   | 6.731,16 | 750,70   | 5.876,45 | 3.987,19 |
| 3.1.90.13.01 Fgts  | 0,00  | 2.590,91 | 298,29   | 1.979,65 | 207,08   | 1.681,36 | 909,55   |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts  | 0,00  | 2.590,91 | 298,29   | 1.979,65 | 207,08   | 1.681,36 | 909,55   |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                     | 0,00  | 7.272,73 | 556,42   | 4.751,51 | 543,62   | 4.195,09 | 3.077,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss             | 0,00  | 7.272,73 | 556,42   | 4.751,51 | 543,62   | 4.195,09 | 3.077,64 |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00  | 590,91   | 125,45   | 513,53   | 87,56    | 388,08   | 202,83   |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 0,00  | 590,91   | 125,45   | 513,53   | 87,56    | 388,08   | 202,83   |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 0,00  | 545,45   | 0,00     | 58,16    | 0,00     | 58,16    | 487,29   |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil         | 0,00  | 545,45   | 0,00     | 58,16    | 0,00     | 58,16    | 487,29   |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00  | 545,45   | 0,00     | 58,16    | 0,00     | 58,16    | 487,29   |
| 10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                        | 39,29 | 318,41   | 39,29    | 318,41   | 39,29    | 318,41   | 0,00     |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                          | 39,29 | 318,41   | 39,29    | 318,41   | 39,29    | 318,41   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores                  | 39,29 | 318,41   | 39,29    | 318,41   | 39,29    | 318,41   | 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  | 6.044,75 | 482,93   | 5.643,07 | 482,93   | 5.643,07 | 401,68   |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                  | 0,00  | 4.577,41 | 383,07   | 4.194,34 | 383,07   | 4.194,34 | 383,07   |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil                          | 0,00  | 4.577,41 | 383,07   | 4.194,34 | 383,07   | 4.194,34 | 383,07   |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa               | 0,00  | 1.467,34 | 99,86    | 1.448,73 | 99,86    | 1.448,73 | 18,61    |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa       | 0,00  | 1.467,34 | 99,86    | 1.448,73 | 99,86    | 1.448,73 | 18,61    |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00  | 1.231,94 | 50,40    | 749,28   | 50,40    | 698,88   | 533,06   |
| 3.3.90.36.07 Estagiários   | 0,00  | 1.231,94 | 50,40    | 749,28   | 50,40    | 698,88   | 533,06   |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários                                   | 0,00  | 1.231,94 | 50,40    | 749,28   | 50,40    | 698,88   | 533,06   |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97  | 1.643,32 | 189,26   | 1.384,79 | 18,70    | 1.214,23 | 429,09   |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                      | 0,00  | 2,26     | 0,00     | 2,26     | 0,00     | 2,26     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral                              | 0,00  | 2,26     | 0,00     | 2,26     | 0,00     | 2,26     | 0,00     |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                    | 0,00  | 355,02   | 16,73    | 181,77   | 16,73    | 181,77   | 173,25   |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                      |  |        |           |          |           |          |           |          |
|----------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                             | 0,00   | 355,02    | 16,73    | 181,77    | 16,73    | 181,77    | 173,25   |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda            | 0,00   | 1.050,52  | 170,56   | 965,24    | 0,00     | 794,68    | 255,84   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda            | 0,00   | 1.050,52  | 170,56   | 965,24    | 0,00     | 794,68    | 255,84   |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97   | 235,52    | 1,97     | 235,52    | 1,97     | 235,52    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,97   | 235,52    | 1,97     | 235,52    | 1,97     | 235,52    | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                          | 26,45  | 3.332,86  | 248,48   | 2.923,77  | 248,48   | 2.923,77  | 409,09   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                          | 26,45  | 3.332,86  | 248,48   | 2.923,77  | 248,48   | 2.923,77  | 409,09   |
| 10.122.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                           | 0,00   | 136,36    | 4,89     | 77,72     | 4,91     | 72,83     | 63,53    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                           | 0,00   | 136,36    | 4,89     | 77,72     | 4,91     | 72,83     | 63,53    |
| 10.122.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições                    | 0,00   | 125,95    | 0,00     | 125,95    | 0,00     | 120,73    | 5,22     |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições             | 0,00   | 125,95    | 0,00     | 125,95    | 0,00     | 120,73    | 5,22     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições             | 0,00   | 125,95    | 0,00     | 125,95    | 0,00     | 120,73    | 5,22     |
| 10.122.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 0,00   | 20,55     | 0,00     | 20,55     | 0,00     | 20,55     | 0,00     |
| 4.4.90.52.24         | Mobiliário em Geral                            | 0,00   | 20,55     | 0,00     | 20,55     | 0,00     | 20,55     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Mobiliário em Geral                            | 0,00   | 20,55     | 0,00     | 20,55     | 0,00     | 20,55     | 0,00     |
| 10.302.3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00   | 29.345,79 | 3.190,08 | 22.348,23 | 3.188,23 | 20.246,57 | 9.099,22 |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                              | 0,00   | 24.455,24 | 2.024,10 | 19.174,73 | 2.176,36 | 17.227,18 | 7.228,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                              | 0,00   | 24.455,24 | 2.024,10 | 19.174,73 | 2.176,36 | 17.227,18 | 7.228,06 |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00   | 1.880,98  | 115,58   | 1.508,94  | 0,00     | 1.393,36  | 487,62   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais                | 0,00   | 1.880,98  | 115,58   | 1.508,94  | 0,00     | 1.393,36  | 487,62   |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                    | 0,00   | 2.445,28  | 1.011,87 | 1.161,59  | 1.011,87 | 1.161,59  | 1.283,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                    | 0,00   | 2.445,28  | 1.011,87 | 1.161,59  | 1.011,87 | 1.161,59  | 1.283,69 |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00   | 564,29    | 38,53    | 502,97    | 0,00     | 464,44    | 99,85    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                  | 0,00   | 564,29    | 38,53    | 502,97    | 0,00     | 464,44    | 99,85    |
| 10.302.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           | 0,00   | 10.465,70 | 939,65   | 8.270,72  | 855,33   | 7.331,07  | 3.134,63 |
| 3.1.90.13.01         | Fgts   | 0,00   | 2.745,11  | 291,65   | 2.059,98  | 212,11   | 1.768,33  | 976,78   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts   | 0,00   | 2.745,11  | 291,65   | 2.059,98  | 212,11   | 1.768,33  | 976,78   |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00   | 7.720,59  | 648,00   | 6.210,74  | 643,22   | 5.562,74  | 2.157,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00   | 7.720,59  | 648,00   | 6.210,74  | 643,22   | 5.562,74  | 2.157,85 |
| 10.302.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00   | 639,53    | 23,06    | 52,82     | 17,99    | 47,75     | 591,78   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00   | 639,53    | 23,06    | 52,82     | 17,99    | 47,75     | 591,78   |
| 10.302.3.1.90.94.00  | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 264,40 | 715,82    | 146,57   | 596,14    | 146,57   | 596,14    | 119,68   |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 264,40 | 715,82    | 146,57   | 596,14    | 146,57   | 596,14    | 119,68   |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|   |         |          |        |          |        |          |          |
|---|---------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 264,40  | 715,82   | 146,57 | 596,14   | 146,57 | 596,14   | 119,68   |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                   | 0,00    | 314,47   | 25,39  | 279,29   | 25,39  | 253,90   | 60,57    |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições                                  | 0,00    | 314,47   | 25,39  | 279,29   | 25,39  | 253,90   | 60,57    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                         | 0,00    | 5,15     | 0,00   | 5,15     | 0,00   | 5,15     | 0,00     |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                           | 0,00    | 5,15     | 0,00   | 5,15     | 0,00   | 5,15     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores                   | 0,00    | 5,15     | 0,00   | 5,15     | 0,00   | 5,15     | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                             | 592,82  | 7.143,88 | 493,03 | 6.255,26 | 351,22 | 6.058,76 | 1.085,12 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                 | 11,00   | 925,50   | 9,96   | 711,09   | 40,71  | 707,99   | 217,51   |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação                         | 11,00   | 925,50   | 9,96   | 711,09   | 40,71  | 707,99   | 217,51   |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos   | 5,93    | 424,65   | 5,93   | 424,65   | 5,93   | 424,65   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos                                   | 5,93    | 424,65   | 5,93   | 424,65   | 5,93   | 424,65   | 0,00     |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                 | 1,57    | 362,20   | 0,00   | 360,63   | 0,00   | 360,63   | 1,57     |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente                         | 1,57    | 362,20   | 0,00   | 360,63   | 0,00   | 360,63   | 1,57     |
| 3.3.90.30.21 Material de Copia e Cozinha                            | 0,00    | 156,55   | 0,00   | 120,36   | 0,00   | 120,36   | 36,19    |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copia e Cozinha                    | 0,00    | 156,55   | 0,00   | 120,36   | 0,00   | 120,36   | 36,19    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização         | 58,87   | 447,26   | 223,62 | 441,65   | 49,71  | 248,25   | 199,01   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 58,87   | 447,26   | 223,62 | 441,65   | 49,71  | 248,25   | 199,01   |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                        | 0,00    | 53,53    | 0,00   | 53,53    | 0,00   | 53,53    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00    | 53,53    | 0,00   | 53,53    | 0,00   | 53,53    | 0,00     |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis                | -117,16 | 278,99   | 71,59  | 278,99   | 71,59  | 278,99   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Bens Móveis        | -117,16 | 278,99   | 71,59  | 278,99   | 71,59  | 278,99   | 0,00     |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                    | 98,41   | 2.639,19 | 165,46 | 2.542,55 | 166,81 | 2.542,55 | 96,64    |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar                            | 98,41   | 2.639,19 | 165,46 | 2.542,55 | 166,81 | 2.542,55 | 96,64    |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico                                       | 180,57  | 437,64   | 16,47  | 257,07   | 16,47  | 257,07   | 180,57   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico                               | 180,57  | 437,64   | 16,47  | 257,07   | 16,47  | 257,07   | 180,57   |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                            | 353,63  | 1.418,37 | 0,00   | 1.064,74 | 0,00   | 1.064,74 | 353,63   |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo                    | 353,63  | 1.418,37 | 0,00   | 1.064,74 | 0,00   | 1.064,74 | 353,63   |
| 10.302.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção              | 662,48  | 6.542,06 | 662,48 | 6.542,06 | 662,48 | 6.542,06 | 0,00     |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção                          | 662,48  | 6.542,06 | 662,48 | 6.542,06 | 662,48 | 6.542,06 | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas com Locomoção                  | 662,48  | 6.542,06 | 662,48 | 6.542,06 | 662,48 | 6.542,06 | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                         | 0,00    | 934,18   | 0,00   | 853,90   | 0,00   | 853,90   | 80,28    |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                | 0,00    | 934,18   | 0,00   | 853,90   | 0,00   | 853,90   | 80,28    |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa        | 0,00    | 934,18   | 0,00   | 853,90   | 0,00   | 853,90   | 80,28    |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|   |           |            |           |            |           |            |          |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física        | 0,00      | 1.712,14   | 128,24    | 943,28     | 128,24    | 901,57     | 810,57   |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 1.019,60   | 41,71     | 337,57     | 41,71     | 295,86     | 723,74   |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários  | 0,00      | 1.019,60   | 41,71     | 337,57     | 41,71     | 295,86     | 723,74   |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis   | 0,00      | 692,20     | 86,53     | 605,71     | 86,53     | 605,71     | 86,49    |
| Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis                                 | 0,00      | 692,20     | 86,53     | 605,71     | 86,53     | 605,71     | 86,49    |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas                         | 0,00      | 0,34       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,34     |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00      | 0,34       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,34     |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica      | 40.876,61 | 656.112,86 | 41.170,41 | 652.627,85 | 50.369,99 | 651.931,95 | 4.180,91 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais                            | 0,00      | 826,02     | 0,00      | 463,61     | 0,00      | 463,61     | 362,41   |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00      | 826,02     | 0,00      | 463,61     | 0,00      | 463,61     | 362,41   |
| 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis   | 0,00      | 205,11     | 0,00      | 205,11     | 0,00      | 205,11     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis                                 | 0,00      | 205,11     | 0,00      | 205,11     | 0,00      | 205,11     | 0,00     |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento         | 30,23     | 128,25     | 34,54     | 123,91     | 34,54     | 123,91     | 4,34     |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 30,23     | 128,25     | 34,54     | 123,91     | 34,54     | 123,91     | 4,34     |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                                | 0,00      | 2.224,47   | 15,44     | 1.399,67   | 200,82    | 1.384,23   | 840,24   |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00      | 2.224,47   | 15,44     | 1.399,67   | 200,82    | 1.384,23   | 840,24   |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto                                   | 0,00      | 843,99     | 62,40     | 605,89     | 65,57     | 558,18     | 285,81   |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 843,99     | 62,40     | 605,89     | 65,57     | 558,18     | 285,81   |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial          | 40.635,14 | 622.661,51 | 40.635,14 | 622.661,51 | 49.675,39 | 622.171,22 | 490,29   |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 40.635,14 | 617.282,67 | 40.635,14 | 617.282,67 | 49.675,39 | 616.792,38 | 490,29   |
| Fonte:2.621.000.0000 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00      | 5.378,84   | 0,00      | 5.378,84   | 0,00      | 5.378,84   | 0,00     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações                               | 68,28     | 814,47     | 51,82     | 543,92     | 54,55     | 526,92     | 287,55   |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações                       | 68,28     | 814,47     | 51,82     | 543,92     | 54,55     | 526,92     | 287,55   |
| 3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                           | 0,00      | 37,69      | 0,00      | 37,69      | 0,00      | 37,69      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos                   | 0,00      | 37,69      | 0,00      | 37,69      | 0,00      | 37,69      | 0,00     |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento                            | 0,00      | 22.637,64  | 0,00      | 22.637,64  | 0,00      | 22.637,64  | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Socorro e Salvamento                    | 0,00      | 22.637,64  | 0,00      | 22.637,64  | 0,00      | 22.637,64  | 0,00     |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 0,00      | 3,74       | 0,00      | 1,87       | 0,00      | 1,87       | 1,87     |
| Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral                                   | 0,00      | 3,74       | 0,00      | 1,87       | 0,00      | 1,87       | 1,87     |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas                         | 0,00      | 140,72     | 0,00      | 140,72     | 0,00      | 140,72     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Fretes e Transportes de Encomendas                 | 0,00      | 140,72     | 0,00      | 140,72     | 0,00      | 140,72     | 0,00     |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

|                      |   |           |            |           |            |           |            |           |
|----------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.3.90.39.61         | Limpeza e Conservação   | 125,46    | 250,92     | 125,46    | 250,92     | 0,00      | 125,46     | 125,46    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Limpeza e Conservação   | 125,46    | 250,92     | 125,46    | 250,92     | 0,00      | 125,46     | 125,46    |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários  | 17,50     | 251,61     | 20,10     | 231,92     | 20,10     | 231,92     | 19,69     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários  | 17,50     | 251,61     | 20,10     | 231,92     | 20,10     | 231,92     | 19,69     |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 1.759,47   | 83,93     | 1.047,37   | 113,92    | 1.047,37   | 712,10    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 1.759,47   | 83,93     | 1.047,37   | 113,92    | 1.047,37   | 712,10    |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 3.327,25   | 141,58    | 2.276,10   | 205,10    | 2.276,10   | 1.051,15  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 3.327,25   | 141,58    | 2.276,10   | 205,10    | 2.276,10   | 1.051,15  |
| 10.302.3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00      | 5.622,57   | 462,87    | 4.616,33   | 553,65    | 4.616,33   | 1.006,24  |
|                      | - Pessoa Jurídica   |           |            |           |            |           |            |           |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 5.622,57   | 462,87    | 4.616,33   | 553,65    | 4.616,33   | 1.006,24  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 5.622,57   | 462,87    | 4.616,33   | 553,65    | 4.616,33   | 1.006,24  |
| 10.302.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação   | 356,42    | 6.573,13   | 371,13    | 5.591,82   | 371,13    | 5.591,82   | 981,31    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação   | 356,42    | 6.573,13   | 371,13    | 5.591,82   | 371,13    | 5.591,82   | 981,31    |
| 10.302.3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 14,24     | 2.074,94   | 130,91    | 1.661,66   | 134,48    | 1.544,99   | 529,95    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 14,24     | 2.074,94   | 130,91    | 1.661,66   | 134,48    | 1.544,99   | 529,95    |
| 10.302.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 733,67     | 16,04     | 237,29     | 16,04     | 233,23     | 500,44    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 733,67     | 16,04     | 237,29     | 16,04     | 233,23     | 500,44    |
| 10.302.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições   | 0,00      | 51,85      | 0,00      | 51,85      | 0,00      | 51,85      | 0,00      |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00      | 51,85      | 0,00      | 51,85      | 0,00      | 51,85      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00      | 51,85      | 0,00      | 51,85      | 0,00      | 51,85      | 0,00      |
|                      |   | 42.834,68 | 783.095,15 | 53.368,41 | 752.780,75 | 62.097,86 | 744.908,87 | 38.186,28 |

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|                      |   |       |           |          |           |          |           |           |
|----------------------|---|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00  | 41.227,27 | 4.593,30 | 30.577,56 | 4.432,41 | 27.063,36 | 14.163,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00  | 41.227,27 | 4.593,30 | 30.577,56 | 4.432,41 | 27.063,36 | 14.163,91 |
| 3.3.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 67,71 | 12.859,59 | 1.015,25 | 11.248,99 | 844,71   | 11.017,92 | 1.841,67  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 67,71 | 12.859,59 | 1.015,25 | 11.248,99 | 844,71   | 11.017,92 | 1.841,67  |
| 3.3.72.14.00         | Diárias – Civil                               | 0,00  | 5,15      | 0,00     | 5,15      | 0,00     | 5,15      | 0,00      |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

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

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)**

|                      |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias – Civil  | 0,00             | 5,15              | 0,00             | 5,15              | 0,00             | 5,15              | 0,00             |
| 3.3.72.30.00         | Material De Consumo  | 592,82           | 7.143,88          | 493,03           | 6.255,26          | 351,22           | 6.058,76          | 1.085,12         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo  | 592,82           | 7.143,88          | 493,03           | 6.255,26          | 351,22           | 6.058,76          | 1.085,12         |
| 3.3.72.33.00         | Passagens E Despesas Com Locomoção                                   | 662,48           | 6.542,06          | 662,48           | 6.542,06          | 662,48           | 6.542,06          | 0,00             |
| Fonte:1.500.000.1002 | Passagens E Despesas Com Locomoção                                   | 662,48           | 6.542,06          | 662,48           | 6.542,06          | 662,48           | 6.542,06          | 0,00             |
| 3.3.72.35.00         | Serviços De Consultoria  | 0,00             | 934,18            | 0,00             | 853,90            | 0,00             | 853,90            | 80,28            |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Consultoria  | 0,00             | 934,18            | 0,00             | 853,90            | 0,00             | 853,90            | 80,28            |
| 3.3.72.36.00         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 0,00             | 1.712,14          | 128,24           | 943,28            | 128,24           | 901,57            | 810,57           |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 0,00             | 1.712,14          | 128,24           | 943,28            | 128,24           | 901,57            | 810,57           |
| 3.3.72.39.00         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 41.511,67        | 707.027,76        | 46.013,24        | 691.717,67        | 55.125,15        | 687.829,27        | 19.198,49        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 41.511,67        | 701.648,92        | 46.013,24        | 686.338,83        | 55.125,15        | 682.450,43        | 19.198,49        |
| Fonte:2.621.000.0000 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 0,00             | 5.378,84          | 0,00             | 5.378,84          | 0,00             | 5.378,84          | 0,00             |
| 3.3.72.40.00         | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00             | 5.622,57          | 462,87           | 4.616,33          | 553,65           | 4.616,33          | 1.006,24         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00             | 5.622,57          | 462,87           | 4.616,33          | 553,65           | 4.616,33          | 1.006,24         |
| 4.4.72.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00             | 20,55             | 0,00             | 20,55             | 0,00             | 20,55             | 0,00             |
| Fonte:1.500.000.1002 | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00             | 20,55             | 0,00             | 20,55             | 0,00             | 20,55             | 0,00             |
|                      |  | <b>42.634,68</b> | <b>783.095,15</b> | <b>53.368,41</b> | <b>752.780,75</b> | <b>62.097,86</b> | <b>744.908,87</b> | <b>38.186,28</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2024

9,79 35.787,02 0,00

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO |           | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS  | ANO       |               |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |           |           |           |           |      |           |               |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo                                 | 0,00      | 68.742,71 | 0,00      | 68.742,71 | 0,00 | 68.742,71 | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 50.021,68 | 0,00      | 50.021,68 | 0,00 | 50.021,68 | 0,00          |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 46.189,76 | 0,00      | 46.189,76 | 0,00 | 46.189,76 | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 46.189,76 | 0,00      | 46.189,76 | 0,00 | 46.189,76 | 0,00          |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais  | 0,00      | 2.873,94  | 0,00      | 2.873,94  | 0,00 | 2.873,94  | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 2.873,94  | 0,00      | 2.873,94  | 0,00 | 2.873,94  | 0,00          |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional  | 0,00      | 957,98    | 0,00      | 957,98    | 0,00 | 957,98    | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 957,98    | 0,00      | 957,98    | 0,00 | 957,98    | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 15.172,93 | 0,00      | 15.172,93 | 0,00 | 15.172,93 | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00      | 4.433,53  | 0,00      | 4.433,53  | 0,00 | 4.433,53  | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 4.433,53  | 0,00      | 4.433,53  | 0,00 | 4.433,53  | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 10.739,40 | 0,00      | 10.739,40 | 0,00 | 10.739,40 | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 10.739,40 | 0,00      | 10.739,40 | 0,00 | 10.739,40 | 0,00          |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 0,00      | 1.182,78  | 0,00      | 1.182,78  | 0,00 | 1.182,78  | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 1.182,78  | 0,00      | 1.182,78  | 0,00 | 1.182,78  | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 2.365,32  | 0,00      | 2.365,32  | 0,00 | 2.365,32  | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 2.365,32  | 0,00      | 2.365,32  | 0,00 | 2.365,32  | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 2.365,32  | 0,00      | 2.365,32  | 0,00 | 2.365,32  | 0,00          |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo                           | 0,00      | 75.731,09 | 0,00      | 75.731,09 | 0,00 | 75.731,09 | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 55.622,12 | 0,00      | 55.622,12 | 0,00 | 55.622,12 | 0,00          |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 52.215,52 | 0,00      | 52.215,52 | 0,00 | 52.215,52 | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 52.215,52 | 0,00      | 52.215,52 | 0,00 | 52.215,52 | 0,00          |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais  | 0,00      | 2.554,95  | 0,00      | 2.554,95  | 0,00 | 2.554,95  | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e  | 0,00      | 2.554,95  | 0,00      | 2.554,95  | 0,00 | 2.554,95  | 0,00          |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA   | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|   | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |           |            |           |            |           |            |               |
| Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde  |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional  | 0,00      | 851,65     | 0,00      | 851,65     | 0,00      | 851,65     | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 851,65     | 0,00      | 851,65     | 0,00      | 851,65     | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 18.892,22  | 0,00      | 18.892,22  | 0,00      | 18.892,22  | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00      | 4.745,09   | 0,00      | 4.745,09   | 0,00      | 4.745,09   | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 4.745,09   | 0,00      | 4.745,09   | 0,00      | 4.745,09   | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 14.147,13  | 0,00      | 14.147,13  | 0,00      | 14.147,13  | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 14.147,13  | 0,00      | 14.147,13  | 0,00      | 14.147,13  | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 1.108,75   | 0,00      | 1.108,75   | 0,00      | 1.108,75   | 0,00          |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 1.108,75   | 0,00      | 1.108,75   | 0,00      | 1.108,75   | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 1.108,75   | 0,00      | 1.108,75   | 0,00      | 1.108,75   | 0,00          |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte   | 0,00      | 108,00     | 0,00      | 108,00     | 0,00      | 108,00     | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 108,00     | 0,00      | 108,00     | 0,00      | 108,00     | 0,00          |
| 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  | 922,88    | 6.359,08   | 991,27    | 6.359,08   | 68,39     | 5.436,20   | 922,88        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 922,88    | 6.359,08   | 991,27    | 6.359,08   | 68,39     | 5.436,20   | 922,88        |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 922,88    | 6.359,08   | 991,27    | 6.359,08   | 68,39     | 5.436,20   | 922,88        |
| Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde  | 922,88    | 6.359,08   | 991,27    | 6.359,08   | 68,39     | 5.436,20   | 922,88        |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  |           |            |           |            |           |            |               |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras  | 10.024,36 | 669.015,39 | 62.180,94 | 520.478,60 | 55.057,96 | 477.999,61 | 191.015,78    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 5.718,18  | 402.699,87 | 45.671,10 | 337.031,90 | 40.845,90 | 304.875,13 | 97.824,74     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 369.847,67 | 39.952,92 | 304.179,70 | 38.936,97 | 277.741,11 | 92.106,56     |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00      | 214.183,51 | 0,00      | 214.183,51 | 0,00      | 214.183,51 | 0,00          |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA   | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |           |            |           |           |           |           |               |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 0,00      | 131.043,53 | 39.952,92 | 65.375,56 | 38.936,97 | 38.936,97 | 92.106,56     |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 24.620,63  | 0,00      | 24.620,63 | 0,00      | 24.620,63 | 0,00          |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.43 13º Salário  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional  | 5.718,18  | 32.852,20  | 5.718,18  | 32.852,20 | 1.908,93  | 27.134,02 | 5.718,18      |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00      | 22.763,09  | 0,00      | 22.763,09 | 0,00      | 22.763,09 | 0,00          |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 5.718,18  | 7.627,11   | 5.718,18  | 7.627,11  | 1.908,93  | 1.908,93  | 5.718,18      |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 2.462,00   | 0,00      | 2.462,00  | 0,00      | 2.462,00  | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 168.860,01 | 10.322,22 | 94.365,55 | 8.024,44  | 84.043,33 | 84.816,68     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00      | 38.451,00  | 3.630,39  | 27.662,37 | 2.407,59  | 24.031,98 | 14.419,02     |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00      | 19.173,39  | 0,00      | 19.173,39 | 0,00      | 19.173,39 | 0,00          |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 0,00      | 16.826,61  | 3.630,39  | 6.037,98  | 2.407,59  | 2.407,59  | 14.419,02     |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 2.451,00   | 0,00      | 2.451,00  | 0,00      | 2.451,00  | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 130.409,01 | 6.691,83  | 66.703,18 | 5.616,85  | 60.011,35 | 70.397,66     |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00      | 48.741,83  | 0,00      | 48.741,83 | 0,00      | 48.741,83 | 0,00          |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 0,00      | 76.014,51  | 6.691,83  | 12.308,68 | 5.616,85  | 5.616,85  | 70.397,66     |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00      | 5.652,67   | 0,00      | 5.652,67  | 0,00      | 5.652,67  | 0,00          |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 0,00      | 51,10      | 0,00      | 51,10     | 0,00      | 51,10     | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00      | 51,10      | 0,00      | 51,10     | 0,00      | 51,10     | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 2.181,46   | 0,00      | 2.181,46  | 0,00      | 2.181,46  | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 2.181,46   | 0,00      | 2.181,46  | 0,00      | 2.181,46  | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00      | 2.181,46   | 0,00      | 2.181,46  | 0,00      | 2.181,46  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 699,00    | 11.123,00  | 69,00     | 10.493,00 | 69,00     | 10.493,00 | 630,00        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 699,00    | 1.320,00   | 69,00     | 690,00    | 69,00     | 690,00    | 630,00        |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA   | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO     |            | SALDO A PAGAR |
|---|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------------|
|   | MÊS        | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS      | ANO        |               |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |            |            |           |            |          |            |               |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00       | 621,00     | 0,00      | 621,00     | 0,00     | 621,00     | 0,00          |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 699,00     | 699,00     | 69,00     | 69,00      | 69,00    | 69,00      | 630,00        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00       | 9.803,00   | 0,00      | 9.803,00   | 0,00     | 9.803,00   | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00       | 9.803,00   | 0,00      | 9.803,00   | 0,00     | 9.803,00   | 0,00          |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                 | 0,00       | 26.924,45  | 2.304,89  | 22.314,67  | 2.304,89 | 22.314,67  | 4.609,78      |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                          | 0,00       | 26.924,45  | 2.304,89  | 22.314,67  | 2.304,89 | 22.314,67  | 4.609,78      |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00       | 17.704,89  | 0,00      | 17.704,89  | 0,00     | 17.704,89  | 0,00          |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 0,00       | 9.219,56   | 2.304,89  | 4.609,78   | 2.304,89 | 4.609,78   | 4.609,78      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  | 3.607,18   | 51.784,22  | 3.607,18  | 49.698,14  | 3.607,18 | 49.698,14  | 2.086,08      |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00       | 42.418,59  | 0,00      | 42.418,59  | 0,00     | 42.418,59  | 0,00          |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 3.607,18   | 9.365,63   | 3.607,18  | 7.279,55   | 3.607,18 | 7.279,55   | 2.086,08      |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte   | 0,00       | 3.104,62   | 206,55    | 2.056,12   | 206,55   | 2.056,12   | 1.048,50      |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00       | 1.590,82   | 0,00      | 1.590,82   | 0,00     | 1.590,82   | 0,00          |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 0,00       | 1.513,80   | 206,55    | 465,30     | 206,55   | 465,30     | 1.048,50      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  | 0,00       | 2.286,66   | 0,00      | 2.286,66   | 0,00     | 2.286,66   | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições   | 0,00       | 2.286,66   | 0,00      | 2.286,66   | 0,00     | 2.286,66   | 0,00          |
| Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados   | 0,00       | 1.736,66   | 0,00      | 1.736,66   | 0,00     | 1.736,66   | 0,00          |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 0,00       | 550,00     | 0,00      | 550,00     | 0,00     | 550,00     | 0,00          |
| <b>01.06.01.10.305.0011.2053 Manutenção Vacimóvel</b>   | 230.243,85 | 230.243,85 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 230.243,85    |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   | 230.243,85 | 230.243,85 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 230.243,85    |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos   | 230.243,85 | 230.243,85 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 230.243,85    |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual             | 26.525,78  | 26.525,78  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 26.525,78     |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual             | 203.718,07 | 203.718,07 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 203.718,07    |
| <b>01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporte SUS</b>   | 0,00       | 120.764,40 | 0,00      | 120.739,70 | 0,00     | 120.739,70 | 24,70         |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00       | 3.732,57   | 0,00      | 3.732,57   | 0,00     | 3.732,57   | 0,00          |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00       | 3.732,57   | 0,00      | 3.732,57   | 0,00     | 3.732,57   | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00       | 3.732,57   | 0,00      | 3.732,57   | 0,00     | 3.732,57   | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00       | 1.082,43   | 0,00      | 1.082,43   | 0,00     | 1.082,43   | 0,00          |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>  |           |            |            |            |            |            |               |
| 3.1.90.13.01 Fgts  | 0,00      | 298,60     | 0,00       | 298,60     | 0,00       | 298,60     | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 298,60     | 0,00       | 298,60     | 0,00       | 298,60     | 0,00          |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss   | 0,00      | 783,83     | 0,00       | 783,83     | 0,00       | 783,83     | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 783,83     | 0,00       | 783,83     | 0,00       | 783,83     | 0,00          |
| 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         |
| <b>01.08.01.10.302.0013.2055 Proconsórcio</b>  | 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          |
| 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          |
| <b>01.09.01.10.122.0015.2056 CIMVALPI</b>  | 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  |           |            |            |            |            |            |               |
| <b>01.12.01.10.302.0013.2051 Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.</b>  | 0,00      | 98.743,62  | 7.657,14   | 77.455,71  | 7.657,14   | 77.455,71  | 21.287,91     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 98.743,62  | 7.657,14   | 77.455,71  | 7.657,14   | 77.455,71  | 21.287,91     |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários  | 0,00      | 98.743,62  | 7.657,14   | 77.455,71  | 7.657,14   | 77.455,71  | 21.287,91     |
| Fonte:1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00      | 98.743,62  | 7.657,14   | 77.455,71  | 7.657,14   | 77.455,71  | 21.287,91     |
| <b>01.13.01.10.302.0014.2049 Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial.</b>   | 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          |
| <b>01.14.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e</b>   | 28.843,48 | 884.452,70 | 113.613,75 | 604.622,95 | 106.836,82 | 588.402,64 | 296.050,06    |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

| <b>Ambulatoriais PPI</b>         |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 28.843,48        | 884.452,70        | 113.613,75        | 604.622,95        | 106.836,82        | 588.402,64        |
| <b>3.3.90.39.36</b>              | <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>  | <b>28.843,48</b> | <b>884.452,70</b> | <b>113.613,75</b> | <b>604.622,95</b> | <b>106.836,82</b> | <b>588.402,64</b> |
| <b>Fonte:1.659.002.0000</b>      | <b>Serviços de Saúde</b>  | <b>0,00</b>      | <b>424.416,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>424.416,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>424.416,77</b> |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>Fonte:1.880.000.0000</b>      | <b>Recursos Próprios dos Consórcios</b>   | <b>28.843,48</b> | <b>460.035,93</b> | <b>113.613,75</b> | <b>180.206,18</b> | <b>106.836,82</b> | <b>163.985,87</b> |
| <b>01.14.01.10.302.0003.2025</b> | <b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC</b>                                       | <b>41.241,67</b> | <b>953.239,57</b> | <b>58.601,91</b>  | <b>919.520,03</b> | <b>55.549,40</b>  | <b>902.228,62</b> |
|                                  |   |                  |                   |                   |                   |                   | 51.010,95         |
| 3.1.90.11.00                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 7.891,06         | 53.049,32         | 7.891,06          | 53.049,32         | 7.891,06          | 47.268,25         |
| <b>3.1.90.11.11</b>              | <b>Empregado Público</b>  | <b>5.781,07</b>  | <b>47.660,14</b>  | <b>5.781,07</b>   | <b>47.660,14</b>  | <b>5.781,07</b>   | <b>41.879,07</b>  |
| <b>Fonte:1.659.002.0000</b>      | <b>Serviços de Saúde</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30.316,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.316,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.316,93</b>  |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>Fonte:1.880.000.0000</b>      | <b>Recursos Próprios dos Consórcios</b>   | <b>5.781,07</b>  | <b>11.562,14</b>  | <b>5.781,07</b>   | <b>11.562,14</b>  | <b>5.781,07</b>   | <b>5.781,07</b>   |
| <b>Fonte:2.632.000.0000</b>      | <b>Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.781,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.781,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.781,07</b>   |
|                                  |   |                  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>3.1.90.11.42</b>              | <b>Férias Vencidas E Proporcionais</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.459,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.459,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.459,39</b>   |
| <b>Fonte:1.659.002.0000</b>      | <b>Serviços de Saúde</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.459,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.459,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.459,39</b>   |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>3.1.90.11.43</b>              | <b>13º Salário</b>  | <b>2.109,99</b>  | <b>2.109,99</b>   | <b>2.109,99</b>   | <b>2.109,99</b>   | <b>2.109,99</b>   | <b>2.109,99</b>   |
| <b>Fonte:1.659.002.0000</b>      | <b>Serviços de Saúde</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>Fonte:1.880.000.0000</b>      | <b>Recursos Próprios dos Consórcios</b>   | <b>2.109,99</b>  | <b>2.109,99</b>   | <b>2.109,99</b>   | <b>2.109,99</b>   | <b>2.109,99</b>   | <b>2.109,99</b>   |
| <b>3.1.90.11.45</b>              | <b>Férias - Abono Constitucional</b>  | <b>0,00</b>      | <b>819,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>819,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>819,80</b>     |
| <b>Fonte:1.659.002.0000</b>      | <b>Serviços de Saúde</b>  | <b>0,00</b>      | <b>819,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>819,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>819,80</b>     |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| 3.1.90.13.00                     | Obrigações Patronais  | 1.838,74         | 14.841,97         | 1.838,47          | 14.841,69         | 1.652,05          | 13.003,22         |
| <b>3.1.90.13.01</b>              | <b>Fgts</b>   | <b>629,47</b>    | <b>4.216,93</b>   | <b>629,20</b>     | <b>4.216,65</b>   | <b>455,72</b>     | <b>3.587,45</b>   |
| <b>Fonte:1.659.002.0000</b>      | <b>Serviços de Saúde</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.669,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.669,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.669,25</b>   |
|                                  | Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>Fonte:1.880.000.0000</b>      | <b>Recursos Próprios dos Consórcios</b>   | <b>629,47</b>    | <b>1.085,20</b>   | <b>629,20</b>     | <b>1.084,92</b>   | <b>455,72</b>     | <b>455,72</b>     |
| <b>Fonte:2.632.000.0000</b>      | <b>Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b> | <b>0,00</b>      | <b>462,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>462,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>462,48</b>     |
|                                  |   |                  |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| <b>3.1.90.13.03</b>              | <b>Contribuição Patronal Para O Inss</b>  | <b>1.209,27</b>  | <b>10.625,04</b>  | <b>1.209,27</b>   | <b>10.625,04</b>  | <b>1.196,33</b>   | <b>9.415,77</b>   |
|                                  |   |                  |                   |                   |                   |                   | 1.209,27          |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA   | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|   | MÊS              | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde  | 0,00             | 7.005,41         | 0,00            | 7.005,41         | 0,00            | 7.005,41         | 0,00             |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 1.209,27         | 2.405,60         | 1.209,27        | 2.405,60         | 1.196,33        | 1.196,33         | 1.209,27         |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00             | 1.214,03         | 0,00            | 1.214,03         | 0,00            | 1.214,03         | 0,00             |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 31.511,87        | 299.555,93       | 48.872,38       | 299.555,92       | 46.006,29       | 289.884,05       | 9.671,88         |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos   | 31.511,87        | 299.236,41       | 48.872,38       | 299.236,40       | 46.006,29       | 289.564,53       | 9.671,88         |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde  | 0,00             | 243.558,24       | 0,00            | 243.558,24       | 0,00            | 243.558,24       | 0,00             |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 31.511,87        | 55.678,17        | 48.872,38       | 55.678,16        | 46.006,29       | 46.006,29        | 9.671,88         |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar  | 0,00             | 319,52           | 0,00            | 319,52           | 0,00            | 319,52           | 0,00             |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde  | 0,00             | 319,52           | 0,00            | 319,52           | 0,00            | 319,52           | 0,00             |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terciários - Pessoa Jurídica  | 0,00             | 585.792,35       | 0,00            | 552.073,10       | 0,00            | 552.073,10       | 33.719,25        |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00             | 585.792,35       | 0,00            | 552.073,10       | 0,00            | 552.073,10       | 33.719,25        |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde  | 0,00             | 480.786,08       | 0,00            | 480.786,08       | 0,00            | 480.786,08       | 0,00             |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 0,00             | 105.006,27       | 0,00            | 71.287,02        | 0,00            | 71.287,02        | 33.719,25        |
| <b>01.15.01.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio</b>                      | <b>19.590,54</b> | <b>54.643,82</b> | <b>5.887,14</b> | <b>31.234,93</b> | <b>7.033,42</b> | <b>31.234,93</b> | <b>23.408,89</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 0,00             | 6.877,68         | 0,00            | 6.877,68         | 1.146,28        | 6.877,68         | 0,00             |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis  | 0,00             | 6.877,68         | 0,00            | 6.877,68         | 1.146,28        | 6.877,68         | 0,00             |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                            | 0,00             | 6.877,68         | 0,00            | 6.877,68         | 1.146,28        | 6.877,68         | 0,00             |
| Recursos não Vinculados de Impostos   |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terciários - Pessoa Jurídica  | 19.590,54        | 47.766,14        | 5.887,14        | 24.357,25        | 5.887,14        | 24.357,25        | 23.408,89        |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA   | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|   | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.13 Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.   | 1.050,00  | 1.050,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.050,00      |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 1.050,00  | 1.050,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.050,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos   |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos   | 0,00      | 420,00     | 0,00      | 420,00     | 0,00      | 420,00     | 0,00          |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 0,00      | 420,00     | 0,00      | 420,00     | 0,00      | 420,00     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos   |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral   | 18.000,00 | 18.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00   | 15.000,00     |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00          |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 15.000,00     |
| Recursos não Vinculados de Impostos   |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 0,00      | 20.000,00  | 2.346,60  | 12.641,11  | 2.346,60  | 12.641,11  | 7.358,89      |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                | 0,00      | 20.000,00  | 2.346,60  | 12.641,11  | 2.346,60  | 12.641,11  | 7.358,89      |
| Recursos não Vinculados de Impostos   |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 540,54    | 8.296,14   | 540,54    | 8.296,14   | 540,54    | 8.296,14   | 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:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios   | 540,54    | 540,54     | 540,54    | 540,54     | 540,54    | 540,54     | 0,00          |
| 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                                   | 4.287,88  | 147.108,12 | 40.598,00 | 133.725,16 | 34.915,40 | 128.042,56 | 19.065,56     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 2.989,00  | 63.168,00  | 4.067,00  | 59.689,00  | 4.067,00  | 59.689,00  | 3.479,00      |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo  | 2.989,00  | 63.168,00  | 4.067,00  | 59.689,00  | 4.067,00  | 59.689,00  | 3.479,00      |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.989,00  | 63.168,00  | 4.067,00  | 59.689,00  | 4.067,00  | 59.689,00  | 3.479,00      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.298,88  | 83.940,12  | 36.531,00 | 74.036,16  | 30.848,40 | 68.353,56  | 15.586,56     |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 1.298,88  | 83.940,12  | 36.531,00 | 74.036,16  | 30.848,40 | 68.353,56  | 15.586,56     |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.298,88  | 83.940,12  | 36.531,00 | 74.036,16  | 30.848,40 | 68.353,56  | 15.586,56     |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA   | EMPENHADO |              | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|   | MÊS       | ANO          | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |           |              |           |            |           |            |               |
| 01.18.01.10.305.0016.2057 <b>UVB Veicular para controle do Aedes aegypti</b>  | 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    |
| <b>Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                  | 0,00      | 984.000,00   | 0,00      | 656.000,00 | 0,00      | 656.000,00 | 328.000,00    |
| 01.19.01.10.305.0017.2058 <b>Fantasia Zé Gotinha</b>  | 14.310,00 | 38.160,00    | 14.310,00 | 38.160,00  | 14.310,00 | 38.160,00  | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 14.310,00 | 38.160,00    | 14.310,00 | 38.160,00  | 14.310,00 | 38.160,00  | 0,00          |
| <b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>   | 14.310,00 | 38.160,00    | 14.310,00 | 38.160,00  | 14.310,00 | 38.160,00  | 0,00          |
| <b>Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                  | 3.110,09  | 3.110,09     | 3.110,09  | 3.110,09   | 3.110,09  | 3.110,09   | 0,00          |
| <b>Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>                                 | 49,91     | 49,91        | 49,91     | 49,91      | 49,91     | 49,91      | 0,00          |
| <b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>  |           |              |           |            |           |            |               |
| <b>Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                  | 11.150,00 | 35.000,00    | 11.150,00 | 35.000,00  | 11.150,00 | 35.000,00  | 0,00          |
| 01.22.01.10.302.0003.2042 <b>Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.</b> | 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  |
| <b>4.4.90.52.27 Veículos Diversos</b>   | 0,00      | 1.781.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.781.100,00  |
| <b>Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                  | 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 <b>Programa VISA- CIS</b>   | 2.884,00  | 628.885,91   | 79.017,84 | 516.257,03 | 78.255,61 | 462.384,13 | 166.501,78    |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 387.407,10   | 55.886,04 | 335.918,71 | 55.886,04 | 295.300,20 | 92.106,90     |
| <b>3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário</b>   | 0,00      | 387.407,10   | 55.886,04 | 335.918,71 | 55.886,04 | 295.300,20 | 92.106,90     |
| <b>Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                  | 0,00      | 328.687,67   | 55.886,04 | 295.569,17 | 55.886,04 | 254.950,66 | 73.737,01     |
| <b>Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                  | 0,00      | 58.719,43    | 0,00      | 40.349,54  | 0,00      | 40.349,54  | 18.369,89     |
| <b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>  | 0,00      | 107.192,51   | 12.804,39 | 93.971,99  | 11.737,16 | 81.167,60  | 26.024,91     |
| <b>3.1.90.13.01 Fgts</b>  | 0,00      | 31.326,21    | 4.416,69  | 26.807,55  | 3.237,83  | 22.390,86  | 8.935,35      |
| <b>Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                  | 0,00      | 21.921,59    | 4.416,69  | 17.402,93  | 3.237,83  | 12.986,24  | 8.935,35      |
| <b>Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>                  | 0,00      | 9.404,62     | 0,00      | 9.404,62   | 0,00      | 9.404,62   | 0,00          |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 75.866,30 | 8.387,70  | 67.164,44 | 8.499,33 | 58.776,74 | 17.089,56     |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 67.392,96 | 8.387,70  | 58.691,10 | 8.499,33 | 50.303,40 | 17.089,56     |
| 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  | 2.884,00  | 25.271,50 | 2.884,00  | 25.271,50 | 2.434,00 | 24.821,50 | 450,00        |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 2.884,00  | 25.271,50 | 2.884,00  | 25.271,50 | 2.434,00 | 24.821,50 | 450,00        |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 14.912,00 | 0,00      | 14.912,00 | 0,00     | 14.912,00 | 0,00          |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.884,00  | 10.359,50 | 2.884,00  | 10.359,50 | 2.434,00 | 9.909,50  | 450,00        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 0,00      | 5.866,38  | 0,00      | 5.500,08  | 425,00   | 5.500,08  | 366,30        |
| 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 Aviamentos  | 0,00      | 3.694,70  | 0,00      | 3.694,70  | 425,00   | 3.694,70  | 0,00          |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 3.694,70  | 0,00      | 3.694,70  | 425,00   | 3.694,70  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 48.808,50 | 4.140,45  | 9.177,52  | 4.140,45 | 9.177,52  | 39.630,98     |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 48.808,50 | 4.140,45  | 9.177,52  | 4.140,45 | 9.177,52  | 39.630,98     |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 39.046,80 | 2.012,62  | 2.012,62  | 2.012,62 | 2.012,62  | 37.034,18     |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 9.761,70  | 2.127,83  | 7.164,90  | 2.127,83 | 7.164,90  | 2.596,80      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  | 0,00      | 42.734,15 | 3.302,96  | 34.811,46 | 3.302,96 | 34.811,46 | 7.922,69      |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00      | 35.020,00 | 3.302,96  | 27.097,31 | 3.302,96 | 27.097,31 | 7.922,69      |
| 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   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          |

**CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA**

| DESPESA   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |            |              |            |              |            |              |               |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  | 0,00       | 3.566,87     | 0,00       | 3.566,87     | 330,00     | 3.566,87     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições   | 0,00       | 3.566,87     | 0,00       | 3.566,87     | 330,00     | 3.566,87     | 0,00          |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00       | 3.566,87     | 0,00       | 3.566,87     | 330,00     | 3.566,87     | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>  | 352.348,66 | 6.959.781,55 | 382.857,99 | 3.987.618,28 | 359.684,14 | 3.851.149,19 | 3.108.632,36  |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 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          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.037.537,88 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>  | 352.348,66 | 6.959.781,55 | 382.857,99 | 3.987.618,28 | 359.684,14 | 5.888.687,07 | 3.108.632,36  |

---

 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