



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

Estado de Minas Gerais

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

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas</b>             | 242,49    | 52.782,24 | 4.405,37    | 22.050,29 | 4.393,84 | 18.592,28 | 34.189,96     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0,00      | 30.217,39 | 2.520,65    | 12.572,78 | 2.471,56 | 10.052,13 | 20.165,26     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 23.478,26 | 1.922,08    | 10.839,56 | 2.192,94 | 8.917,48  | 14.560,78     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 23.478,26 | 1.922,08    | 10.839,56 | 2.192,94 | 8.917,48  | 14.560,78     |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais   | 0,00      | 2.608,69  | 448,93      | 1.244,48  | 194,11   | 795,55    | 1.813,14      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.608,69  | 448,93      | 1.244,48  | 194,11   | 795,55    | 1.813,14      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário   | 0,00      | 3.478,26  | 0,00        | 54,09     | 0,00     | 54,09     | 3.424,17      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 3.478,26  | 0,00        | 54,09     | 0,00     | 54,09     | 3.424,17      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional   | 0,00      | 652,18    | 149,64      | 434,65    | 84,51    | 285,01    | 367,17        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 652,18    | 149,64      | 434,65    | 84,51    | 285,01    | 367,17        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 9.565,21  | 735,12      | 3.673,52  | 723,34   | 2.938,40  | 6.626,81      |
| 3.1.90.13.01 Fgts  | 0,00      | 2.608,69  | 202,78      | 1.014,48  | 199,54   | 811,70    | 1.796,99      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.608,69  | 202,78      | 1.014,48  | 199,54   | 811,70    | 1.796,99      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss   | 0,00      | 6.956,52  | 532,34      | 2.659,04  | 523,80   | 2.126,70  | 4.829,82      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 6.956,52  | 532,34      | 2.659,04  | 523,80   | 2.126,70  | 4.829,82      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                 | 0,00      | 565,21    | 85,85       | 241,44    | 95,64    | 155,59    | 409,62        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 565,21    | 85,85       | 241,44    | 95,64    | 155,59    | 409,62        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                  | 0,00      | 521,74    | 0,00        | 334,07    | 0,00     | 334,07    | 187,67        |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                             | 0,00      | 521,74    | 0,00        | 334,07    | 0,00     | 334,07    | 187,67        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 521,74    | 0,00        | 334,07    | 0,00     | 334,07    | 187,67        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |          |           |               |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 88,38     | 275,05    | 88,38       | 275,05    | 147,33   | 275,05    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 88,38     | 275,05    | 88,38       | 275,05    | 147,33   | 275,05    | 0,00          |



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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA   | EMPENHADO |          | LIQUIDADADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO      | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 88,38     | 275,05   | 88,38       | 275,05   | 147,33 | 275,05   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 92,74     | 123,09   | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 123,09        |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00      | 30,35    | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 30,35         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 30,35    | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 30,35         |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo  | 92,74     | 92,74    | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 92,74         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 92,74     | 92,74    | 0,00        | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 92,74         |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 0,00      | 5.800,61 | 536,04      | 2.789,78 | 536,04 | 2.789,78 | 3.010,83      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 0,00      | 3.802,00 | 381,73      | 1.893,34 | 381,73 | 1.893,34 | 1.908,66      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 3.802,00 | 381,73      | 1.893,34 | 381,73 | 1.893,34 | 1.908,66      |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa  | 0,00      | 1.998,61 | 154,31      | 896,44   | 154,31 | 896,44   | 1.102,17      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 1.998,61 | 154,31      | 896,44   | 154,31 | 896,44   | 1.102,17      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 1.378,70 | 106,06      | 365,59   | 88,38  | 259,53   | 1.119,17      |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 1.378,70 | 106,06      | 365,59   | 88,38  | 259,53   | 1.119,17      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 1.378,70 | 106,06      | 365,59   | 88,38  | 259,53   | 1.119,17      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 28,26     | 664,57   | 14,94       | 292,27   | 14,94  | 292,27   | 372,30        |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00      | 55,44    | 0,00        | 19,56    | 0,00   | 19,56    | 35,88         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 55,44    | 0,00        | 19,56    | 0,00   | 19,56    | 35,88         |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 0,00      | 313,05   | 14,94       | 91,84    | 14,94  | 91,84    | 221,21        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 313,05   | 14,94       | 91,84    | 14,94  | 91,84    | 221,21        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 28,26     | 296,08   | 0,00        | 180,87   | 0,00   | 180,87   | 115,21        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 28,26     | 296,08   | 0,00        | 180,87   | 0,00   | 180,87   | 115,21        |



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

Estado de Minas Gerais

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

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO        |                 | SALDO A PAGAR |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS         | ANO             |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |             |                 |               |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 64,11           | 0,00          | 24,98           | 0,00        | 24,98           | 39,13         |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 64,11           | 0,00          | 24,98           | 0,00        | 24,98           | 39,13         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00          | 64,11           | 0,00          | 24,98           | 0,00        | 24,98           | 39,13         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |             |                 |               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.430,57        | 274,89        | 1.398,48        | 274,89      | 1.398,48        | 2.032,09      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00          | 3.430,57        | 274,89        | 1.398,48        | 274,89      | 1.398,48        | 2.032,09      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |             |                 |               |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 123,96          | 10,33         | 30,30           | 8,61        | 19,97           | 103,99        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00          | 123,96          | 10,33         | 30,30           | 8,61        | 19,97           | 103,99        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |             |                 |               |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 33,11         | 52,03           | 33,11         | 52,03           | 33,11       | 52,03           | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 33,11         | 52,03           | 33,11         | 52,03           | 33,11       | 52,03           | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 33,11         | 52,03           | 33,11         | 52,03           | 33,11       | 52,03           | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |             |                 |               |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2003 Fundo Investimento CISAMAPI</b>                             | <b>484,79</b> | <b>5.635,80</b> | <b>484,79</b> | <b>5.635,80</b> | <b>0,00</b> | <b>5.151,01</b> | <b>484,79</b> |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  | 484,79        | 5.635,80        | 484,79        | 5.635,80        | 0,00        | 5.151,01        | 484,79        |
| 4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                     | 0,00          | 511,99          | 0,00          | 511,99          | 0,00        | 511,99          | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00          | 511,99          | 0,00          | 511,99          | 0,00        | 511,99          | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |             |                 |               |
| 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos   | 0,00          | 674,81          | 0,00          | 674,81          | 0,00        | 674,81          | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00          | 674,81          | 0,00          | 674,81          | 0,00        | 674,81          | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |             |                 |               |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                | 0,00          | 685,28          | 0,00          | 685,28          | 0,00        | 685,28          | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00          | 606,05          | 0,00          | 606,05          | 0,00        | 606,05          | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |             |                 |               |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00          | 79,23           | 0,00          | 79,23           | 0,00        | 79,23           | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |               |                 |               |                 |             |                 |               |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|  | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral   | 0,00            | 1.964,99         | 0,00            | 1.964,99         | 0,00            | 1.964,99         | 0,00             |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00            | 28,60            | 0,00            | 28,60            | 0,00            | 28,60            | 0,00             |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00            | 1.936,39         | 0,00            | 1.936,39         | 0,00            | 1.936,39         | 0,00             |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes  | 484,79          | 1.798,73         | 484,79          | 1.798,73         | 0,00            | 1.313,94         | 484,79           |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 484,79          | 1.798,73         | 484,79          | 1.798,73         | 0,00            | 1.313,94         | 484,79           |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2004 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais.</b>      | <b>2.215,84</b> | <b>90.263,38</b> | <b>7.951,68</b> | <b>35.472,27</b> | <b>8.154,18</b> | <b>30.287,98</b> | <b>59.975,40</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0,00            | 39.146,78        | 3.044,32        | 15.710,28        | 3.221,58        | 12.665,96        | 26.480,82        |
| 3.1.90.11.11 Emprego Público   | 0,00            | 32.429,30        | 2.802,53        | 14.002,85        | 2.966,40        | 11.200,32        | 21.228,98        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00            | 32.429,30        | 2.802,53        | 14.002,85        | 2.966,40        | 11.200,32        | 21.228,98        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais   | 0,00            | 2.779,65         | 181,34          | 1.206,77         | 134,57          | 1.025,43         | 1.754,22         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00            | 2.779,65         | 181,34          | 1.206,77         | 134,57          | 1.025,43         | 1.754,22         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.11.43 13º Salário   | 0,00            | 3.242,92         | 0,00            | 98,40            | 75,75           | 98,40            | 3.144,52         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00            | 3.242,92         | 0,00            | 98,40            | 75,75           | 98,40            | 3.144,52         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional   | 0,00            | 694,91           | 60,45           | 402,26           | 44,86           | 341,81           | 353,10           |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00            | 694,91           | 60,45           | 402,26           | 44,86           | 341,81           | 353,10           |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00            | 16.399,95        | 1.053,84        | 5.508,25         | 1.123,10        | 4.454,41         | 11.945,54        |
| 3.1.90.13.01 Fgts  | 0,00            | 3.428,24         | 253,36          | 1.315,57         | 268,13          | 1.062,21         | 2.366,03         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00            | 3.428,24         | 253,36          | 1.315,57         | 268,13          | 1.062,21         | 2.366,03         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss   | 0,00            | 12.971,71        | 800,48          | 4.192,68         | 854,97          | 3.392,20         | 9.579,51         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00            | 12.971,71        | 800,48          | 4.192,68         | 854,97          | 3.392,20         | 9.579,51         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |



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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA  | EMPENHADO |          | LIQUIDADADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO      | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                 | 0,00      | 787,57   | 23,97       | 68,37    | 31,72  | 44,40    | 743,17        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 787,57   | 23,97       | 68,37    | 31,72  | 44,40    | 743,17        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                  | 0,00      | 299,84   | 0,00        | 192,29   | 124,09 | 192,29   | 107,55        |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                             | 0,00      | 299,84   | 0,00        | 192,29   | 124,09 | 192,29   | 107,55        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 299,84   | 0,00        | 192,29   | 124,09 | 192,29   | 107,55        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições   | 0,00      | 412,78   | 32,48       | 162,40   | 32,48  | 129,92   | 282,86        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 412,78   | 32,48       | 162,40   | 32,48  | 129,92   | 282,86        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 452,12    | 4.216,51 | 733,75      | 3.458,09 | 558,65 | 3.267,68 | 948,83        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação  | 23,93     | 857,78   | 120,07      | 454,90   | 120,07 | 454,90   | 402,88        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 23,93     | 857,78   | 120,07      | 454,90   | 120,07 | 454,90   | 402,88        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos  | 0,00      | 667,94   | 18,50       | 665,90   | 18,50  | 665,90   | 2,04          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 667,94   | 18,50       | 665,90   | 18,50  | 665,90   | 2,04          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente  | 0,00      | 180,25   | 66,16       | 180,25   | 66,16  | 180,25   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 180,25   | 66,16       | 180,25   | 66,16  | 180,25   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha  | 0,00      | 53,04    | 0,00        | 53,04    | 0,00   | 53,04    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 53,04    | 0,00        | 53,04    | 0,00   | 53,04    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                            | 41,09     | 448,39   | 0,00        | 398,91   | 0,00   | 398,91   | 49,48         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 41,09     | 448,39   | 0,00        | 398,91   | 0,00   | 398,91   | 49,48         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis                                   | 0,00      | 105,59   | 0,00        | 105,59   | 0,00   | 105,59   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 105,59   | 0,00        | 105,59   | 0,00   | 105,59   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |



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

Estado de Minas Gerais

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

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00      | 203,71    | 64,73       | 203,71   | 64,73    | 203,71   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 203,71    | 64,73       | 203,71   | 64,73    | 203,71   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |          |          |          |               |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar   | 83,07     | 879,83    | 35,12       | 592,39   | 50,43    | 592,39   | 287,44        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 83,07     | 879,83    | 35,12       | 592,39   | 50,43    | 592,39   | 287,44        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |          |          |          |               |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico  | 0,00      | 318,73    | 0,00        | 318,73   | 0,00     | 318,73   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 318,73    | 0,00        | 318,73   | 0,00     | 318,73   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |          |          |          |               |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 304,03    | 501,25    | 429,17      | 484,67   | 238,76   | 294,26   | 206,99        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 304,03    | 501,25    | 429,17      | 484,67   | 238,76   | 294,26   | 206,99        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |          |          |          |               |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.150,41  | 404,44      | 521,28   | 404,44   | 521,28   | 629,13        |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                   | 0,00      | 1.150,41  | 404,44      | 521,28   | 404,44   | 521,28   | 629,13        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.150,41  | 404,44      | 521,28   | 404,44   | 521,28   | 629,13        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |          |          |          |               |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | 745,87    | 2.561,30  | 219,55      | 991,21   | 219,55   | 878,21   | 1.683,09      |
| 3.3.90.36.07 Estagiários   | 0,00      | 1.495,77  | 113,00      | 565,00   | 113,00   | 452,00   | 1.043,77      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.495,77  | 113,00      | 565,00   | 113,00   | 452,00   | 1.043,77      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |          |          |          |               |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 745,87    | 1.065,53  | 106,55      | 426,21   | 106,55   | 426,21   | 639,32        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 745,87    | 1.065,53  | 106,55      | 426,21   | 106,55   | 426,21   | 639,32        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1.017,85  | 11.226,78 | 1.237,03    | 4.174,94 | 1.117,04 | 3.712,74 | 7.514,04      |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                     | 0,00      | 36,93     | 0,00        | 36,93    | 0,00     | 36,93    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 36,93     | 0,00        | 36,93    | 0,00     | 36,93    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |          |          |          |               |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 960,46    | 85,10       | 237,93   | 85,10    | 237,93   | 722,53        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 960,46    | 85,10       | 237,93   | 85,10    | 237,93   | 722,53        |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 26

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA  | EMPENHADO |          | LIQUIDADADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO      | MÊS         | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos  | 197,30    | 860,13   | 60,25       | 180,77   | 60,26  | 120,52   | 739,61        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 197,30    | 860,13   | 60,25       | 180,77   | 60,26  | 120,52   | 739,61        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                  | 0,00      | 59,22    | 0,00        | 59,22    | 0,00   | 59,22    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 59,22    | 0,00        | 59,22    | 0,00   | 59,22    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 2.548,01 | 20,29       | 1.112,63 | 231,13 | 1.112,63 | 1.435,38      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.548,01 | 20,29       | 1.112,63 | 231,13 | 1.112,63 | 1.435,38      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 938,38   | 66,01       | 389,87   | 77,77  | 331,90   | 606,48        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 938,38   | 66,01       | 389,87   | 77,77  | 331,90   | 606,48        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                         | 0,00      | 76,63    | 0,00        | 2,77     | 0,00   | 2,77     | 73,86         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 76,63    | 0,00        | 2,77     | 0,00   | 2,77     | 73,86         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações  | 0,00      | 1.069,31 | 44,97       | 247,00   | 46,35  | 247,00   | 822,31        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.069,31 | 44,97       | 247,00   | 46,35  | 247,00   | 822,31        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas  | 0,00      | 356,75   | 20,15       | 102,09   | 20,15  | 102,09   | 254,66        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 356,75   | 20,15       | 102,09   | 20,15  | 102,09   | 254,66        |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00      | 100,07   | 3,38        | 18,17    | 3,38   | 18,17    | 81,90         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 100,07   | 3,38        | 18,17    | 3,38   | 18,17    | 81,90         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda                                       | 0,00      | 1.838,51 | 302,34      | 893,85   | 186,98 | 778,49   | 1.060,02      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.838,51 | 302,34      | 893,85   | 186,98 | 778,49   | 1.060,02      |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |          |             |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 820,55    | 2.382,38 | 634,54      | 893,71   | 405,92 | 665,09   | 1.717,29      |



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

Estado de Minas Gerais

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

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA   | EMPENHADO |        | LIQUIDADADO |        | PAGO     |        | SALDO A PAGAR |          |
|---|-----------|--------|-------------|--------|----------|--------|---------------|----------|
|   | MÊS       | ANO    | MÊS         | ANO    | MÊS      | ANO    |               |          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos |           | 820,55 | 2.382,38    | 634,54 | 893,71   | 405,92 | 665,09        | 1.717,29 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   |           | 0,00   | 3.310,79    | 387,06 | 930,99   | 381,53 | 925,46        | 2.385,33 |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   |           | 0,00   | 55,33       | 5,53   | 11,06    | 0,00   | 5,53          | 49,80    |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos |           | 0,00   | 55,33       | 5,53   | 11,06    | 0,00   | 5,53          | 49,80    |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                      |           | 0,00   | 3.255,46    | 381,53 | 919,93   | 381,53 | 919,93        | 2.335,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos |           | 0,00   | 3.255,46    | 381,53 | 919,93   | 381,53 | 919,93        | 2.335,53 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |           | 0,00   | 6.520,92    | 530,36 | 2.612,64 | 530,36 | 2.612,64      | 3.908,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos |           | 0,00   | 6.520,92    | 530,36 | 2.612,64 | 530,36 | 2.612,64      | 3.908,28 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas   |           | 0,00   | 3.321,67    | 247,53 | 912,69   | 372,29 | 665,16        | 2.656,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos |           | 0,00   | 3.321,67    | 247,53 | 912,69   | 372,29 | 665,16        | 2.656,51 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte   |           | 0,00   | 898,81      | 37,35  | 219,57   | 37,35  | 208,56        | 690,25   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos |           | 0,00   | 898,81      | 37,35  | 219,57   | 37,35  | 208,56        | 690,25   |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores  |           | 0,00   | 9,27        | 0,00   | 9,27     | 0,00   | 9,27          | 0,00     |
| 3.3.90.92.39 Outros Serviços De Terceiros - Pj  |           | 0,00   | 9,27        | 0,00   | 9,27     | 0,00   | 9,27          | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos |           | 0,00   | 9,27        | 0,00   | 9,27     | 0,00   | 9,27          | 0,00     |
| 01.02.01.10.302.0003.2005 Remoções de UTI Móvel.  |           | 3,95   | 2.135,43    | 3,95   | 2.135,43 | 3,95   | 2.135,43      | 0,00     |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   |           | 3,95   | 2.135,43    | 3,95   | 2.135,43 | 3,95   | 2.135,43      | 0,00     |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |           | 0,00   | 2.114,23    | 0,00   | 2.114,23 | 0,00   | 2.114,23      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos |           | 0,00   | 2.114,23    | 0,00   | 2.114,23 | 0,00   | 2.114,23      | 0,00     |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |           | 3,95   | 21,20       | 3,95   | 21,20    | 3,95   | 21,20         | 0,00     |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA   | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|   | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 3,95       | 21,20      | 3,95       | 21,20      | 3,95       | 21,20      | 0,00          |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2006 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência.</b>   | 13.585,69  | 43.847,15  | 13.585,69  | 43.847,15  | 13.585,69  | 43.847,15  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 13.585,69  | 43.847,15  | 13.585,69  | 43.847,15  | 13.585,69  | 43.847,15  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 13.582,79  | 43.831,58  | 13.582,79  | 43.831,58  | 13.582,79  | 43.831,58  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 13.582,79  | 43.831,58  | 13.582,79  | 43.831,58  | 13.582,79  | 43.831,58  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 2,90       | 15,57      | 2,90       | 15,57      | 2,90       | 15,57      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 2,90       | 15,57      | 2,90       | 15,57      | 2,90       | 15,57      | 0,00          |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.</b>   | 0,00       | 118,83     | 0,00       | 118,83     | 0,00       | 118,83     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   | 0,00       | 118,83     | 0,00       | 118,83     | 0,00       | 118,83     | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos   | 0,00       | 118,83     | 0,00       | 118,83     | 0,00       | 118,83     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00       | 118,83     | 0,00       | 118,83     | 0,00       | 118,83     | 0,00          |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção</b>   | 37,77      | 149,45     | 37,77      | 149,45     | 37,77      | 149,45     | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção   | 35,66      | 138,10     | 35,66      | 138,10     | 35,66      | 138,10     | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção  | 35,66      | 138,10     | 35,66      | 138,10     | 35,66      | 138,10     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 35,66      | 138,10     | 35,66      | 138,10     | 35,66      | 138,10     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2,11       | 11,35      | 2,11       | 11,35      | 2,11       | 11,35      | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 2,11       | 11,35      | 2,11       | 11,35      | 2,11       | 11,35      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 2,11       | 11,35      | 2,11       | 11,35      | 2,11       | 11,35      | 0,00          |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2009 Atendimentos Assistenciais.</b>  | 124.227,28 | 310.603,00 | 124.227,28 | 310.603,00 | 109.910,21 | 285.918,70 | 24.684,30     |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 124.227,28 | 310.603,00 | 124.227,28 | 310.603,00 | 109.910,21 | 285.918,70 | 24.684,30     |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 123.139,86 | 308.844,84 | 123.139,86 | 308.844,84 | 108.822,79 | 284.160,54 | 24.684,30     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 123.139,86 | 308.844,84 | 123.139,86 | 308.844,84 | 108.822,79 | 284.160,54 | 24.684,30     |



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

Período de Referência: Maio De 2026

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA                              |                 |                  |                 |                  |                  |                  |               |  |  |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|--|
| DESPESA  | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADADO     |                  | PAGO             |                  | SALDO A PAGAR |  |  |
|  | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS              | ANO              |               |  |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 3,76            | 17,58            | 3,76            | 17,58            | 3,76             | 17,58            | 0,00          |  |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3,76            | 17,58            | 3,76            | 17,58            | 3,76             | 17,58            | 0,00          |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |               |  |  |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 1.083,66        | 1.740,58         | 1.083,66        | 1.740,58         | 1.083,66         | 1.740,58         | 0,00          |  |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.083,66        | 1.740,58         | 1.083,66        | 1.740,58         | 1.083,66         | 1.740,58         | 0,00          |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |               |  |  |
| <b>01.06.01.10.305.0011.2011 Manutenção Vacimóvel</b>                                  | <b>198,87</b>   | <b>1.352,17</b>  | <b>198,87</b>   | <b>1.352,17</b>  | <b>384,43</b>    | <b>1.153,30</b>  | <b>198,87</b> |  |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 198,87          | 1.352,17         | 198,87          | 1.352,17         | 384,43           | 1.153,30         | 198,87        |  |  |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                        | 0,00            | 1.153,30         | 0,00            | 1.153,30         | 384,43           | 1.153,30         | 0,00          |  |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00            | 1.153,30         | 0,00            | 1.153,30         | 384,43           | 1.153,30         | 0,00          |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |               |  |  |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 198,87          | 198,87           | 198,87          | 198,87           | 0,00             | 0,00             | 198,87        |  |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 198,87          | 198,87           | 198,87          | 198,87           | 0,00             | 0,00             | 198,87        |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |               |  |  |
| <b>01.07.01.10.302.0003.2012 Gestão do Transporta SUS</b>                              | <b>7.734,26</b> | <b>36.721,09</b> | <b>7.734,26</b> | <b>36.721,09</b> | <b>14.413,16</b> | <b>36.293,24</b> | <b>427,85</b> |  |  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 252,11          | 1.191,51         | 252,11          | 1.191,51         | 216,10           | 939,40           | 252,11        |  |  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 144,06          | 1.011,00         | 144,06          | 1.011,00         | 216,10           | 866,94           | 144,06        |  |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 144,06          | 1.011,00         | 144,06          | 1.011,00         | 216,10           | 866,94           | 144,06        |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |               |  |  |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais   | 108,05          | 180,51           | 108,05          | 180,51           | 0,00             | 72,46            | 108,05        |  |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 108,05          | 180,51           | 108,05          | 180,51           | 0,00             | 72,46            | 108,05        |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |               |  |  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 73,11           | 345,41           | 73,11           | 345,41           | 62,67            | 272,30           | 73,11         |  |  |
| 3.1.90.13.01 Fgts  | 20,17           | 95,29            | 20,17           | 95,29            | 17,29            | 75,12            | 20,17         |  |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20,17           | 95,29            | 20,17           | 95,29            | 17,29            | 75,12            | 20,17         |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |               |  |  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss   | 52,94           | 250,12           | 52,94           | 250,12           | 45,38            | 197,18           | 52,94         |  |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 52,94           | 250,12           | 52,94           | 250,12           | 45,38            | 197,18           | 52,94         |  |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |                 |                  |                 |                  |                  |                  |               |  |  |



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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00      | 1.616,77  | 0,00        | 1.616,77  | 0,00      | 1.616,77  | 0,00          |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                              | 0,00      | 2,19      | 0,00        | 2,19      | 0,00      | 2,19      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 2,19      | 0,00        | 2,19      | 0,00      | 2,19      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 1.608,70  | 0,00        | 1.608,70  | 0,00      | 1.608,70  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 1.608,70  | 0,00        | 1.608,70  | 0,00      | 1.608,70  | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 0,00      | 5,88      | 0,00        | 5,88      | 0,00      | 5,88      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 5,88      | 0,00        | 5,88      | 0,00      | 5,88      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 5.931,95  | 26.072,14 | 5.931,95    | 26.072,14 | 11.203,98 | 25.969,51 | 102,63        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 174,87    | 0,00        | 174,87    | 0,00      | 174,87    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 174,87    | 0,00        | 174,87    | 0,00      | 174,87    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  | 52,63     | 79,68     | 52,63       | 79,68     | 0,00      | 27,05     | 52,63         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 52,63     | 79,68     | 52,63       | 79,68     | 0,00      | 27,05     | 52,63         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 3,84      | 19,86     | 3,84        | 19,86     | 3,84      | 19,86     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 3,84      | 19,86     | 3,84        | 19,86     | 3,84      | 19,86     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 5.875,48  | 25.797,73 | 5.875,48    | 25.797,73 | 11.200,14 | 25.747,73 | 50,00         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 5.875,48  | 25.797,73 | 5.875,48    | 25.797,73 | 11.200,14 | 25.747,73 | 50,00         |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 495,56    | 0,00        | 495,56    | 0,00      | 495,56    | 0,00          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 495,56    | 0,00        | 495,56    | 0,00      | 495,56    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 495,56    | 0,00        | 495,56    | 0,00      | 495,56    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos  |           |           |             |           |           |           |               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 1.477,09  | 6.999,70  | 1.477,09    | 6.999,70  | 2.930,41  | 6.999,70  | 0,00          |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA   | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|   | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 1.477,09   | 6.999,70   | 1.477,09   | 6.999,70   | 2.930,41   | 6.999,70   | 0,00          |
| <b>01.15.01.10.122.0001.2023 Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio</b>                                  | 0,00       | 170.218,79 | 0,00       | 170.218,79 | 0,00       | 170.218,79 | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  | 0,00       | 170.218,79 | 0,00       | 170.218,79 | 0,00       | 170.218,79 | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições   | 0,00       | 170.218,79 | 0,00       | 170.218,79 | 0,00       | 170.218,79 | 0,00          |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde<br>Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00       | 170.218,79 | 0,00       | 170.218,79 | 0,00       | 170.218,79 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | 148.730,94 | 713.827,33 | 158.629,66 | 628.304,27 | 150.883,23 | 593.866,16 | 119.961,17    |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| Restos a Pagar de 2025  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,89       | 15.041,92  | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,89       | 15.041,92  | 0,00          |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>  | 148.730,94 | 713.827,33 | 158.629,66 | 628.304,27 | 150.885,12 | 608.908,08 | 119.961,17    |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |      |           |          |           |          |           |           |
|---|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.217,39 | 2.520,65 | 12.572,78 | 2.471,56 | 10.052,13 | 20.165,26 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00 | 23.478,26 | 1.922,08 | 10.839,56 | 2.192,94 | 8.917,48  | 14.560,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público                            | 0,00 | 23.478,26 | 1.922,08 | 10.839,56 | 2.192,94 | 8.917,48  | 14.560,78 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                      | 0,00 | 2.608,69  | 448,93   | 1.244,48  | 194,11   | 795,55    | 1.813,14  |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais              | 0,00 | 2.608,69  | 448,93   | 1.244,48  | 194,11   | 795,55    | 1.813,14  |
| 3.1.90.11.43 13º Salário  | 0,00 | 3.478,26  | 0,00     | 54,09     | 0,00     | 54,09     | 3.424,17  |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário                                  | 0,00 | 3.478,26  | 0,00     | 54,09     | 0,00     | 54,09     | 3.424,17  |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                        | 0,00 | 652,18    | 149,64   | 434,65    | 84,51    | 285,01    | 367,17    |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional                | 0,00 | 652,18    | 149,64   | 434,65    | 84,51    | 285,01    | 367,17    |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00 | 9.565,21  | 735,12   | 3.673,52  | 723,34   | 2.938,40  | 6.626,81  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00 | 2.608,69  | 202,78   | 1.014,48  | 199,54   | 811,70    | 1.796,99  |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts   | 0,00 | 2.608,69  | 202,78   | 1.014,48  | 199,54   | 811,70    | 1.796,99  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00 | 6.956,52  | 532,34   | 2.659,04  | 523,80   | 2.126,70  | 4.829,82  |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss            | 0,00 | 6.956,52  | 532,34   | 2.659,04  | 523,80   | 2.126,70  | 4.829,82  |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 0,00 | 565,21    | 85,85    | 241,44    | 95,64    | 155,59    | 409,62    |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil    | 0,00 | 565,21    | 85,85    | 241,44    | 95,64    | 155,59    | 409,62    |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00 | 521,74    | 0,00     | 334,07    | 0,00     | 334,07    | 187,67    |



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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|  |       |          |        |          |        |          |          |
|--|-------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                                       | 0,00  | 521,74   | 0,00   | 334,07   | 0,00   | 334,07   | 187,67   |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                               | 0,00  | 521,74   | 0,00   | 334,07   | 0,00   | 334,07   | 187,67   |
| 10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 88,38 | 275,05   | 88,38  | 275,05   | 147,33 | 275,05   | 0,00     |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 88,38 | 275,05   | 88,38  | 275,05   | 147,33 | 275,05   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores  | 88,38 | 275,05   | 88,38  | 275,05   | 147,33 | 275,05   | 0,00     |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 92,74 | 123,09   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 123,09   |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos   | 0,00  | 30,35    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 30,35    |
| Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos   | 0,00  | 30,35    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 30,35    |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 92,74 | 92,74    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 92,74    |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo   | 92,74 | 92,74    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 92,74    |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 0,00  | 5.800,61 | 536,04 | 2.789,78 | 536,04 | 2.789,78 | 3.010,83 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil  | 0,00  | 3.802,00 | 381,73 | 1.893,34 | 381,73 | 1.893,34 | 1.908,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil  | 0,00  | 3.802,00 | 381,73 | 1.893,34 | 381,73 | 1.893,34 | 1.908,66 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa   | 0,00  | 1.998,61 | 154,31 | 896,44   | 154,31 | 896,44   | 1.102,17 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa                                     | 0,00  | 1.998,61 | 154,31 | 896,44   | 154,31 | 896,44   | 1.102,17 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                 | 0,00  | 1.378,70 | 106,06 | 365,59   | 88,38  | 259,53   | 1.119,17 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários   | 0,00  | 1.378,70 | 106,06 | 365,59   | 88,38  | 259,53   | 1.119,17 |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários   | 0,00  | 1.378,70 | 106,06 | 365,59   | 88,38  | 259,53   | 1.119,17 |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 28,26 | 664,57   | 14,94  | 292,27   | 14,94  | 292,27   | 372,30   |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00  | 55,44    | 0,00   | 19,56    | 0,00   | 19,56    | 35,88    |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00  | 55,44    | 0,00   | 19,56    | 0,00   | 19,56    | 35,88    |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários  | 0,00  | 313,05   | 14,94  | 91,84    | 14,94  | 91,84    | 221,21   |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários  | 0,00  | 313,05   | 14,94  | 91,84    | 14,94  | 91,84    | 221,21   |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 28,26 | 296,08   | 0,00   | 180,87   | 0,00   | 180,87   | 115,21   |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 28,26 | 296,08   | 0,00   | 180,87   | 0,00   | 180,87   | 115,21   |
| 10.122.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica         | 0,00  | 64,11    | 0,00   | 24,98    | 0,00   | 24,98    | 39,13    |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica         | 0,00  | 64,11    | 0,00   | 24,98    | 0,00   | 24,98    | 39,13    |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00  | 64,11    | 0,00   | 24,98    | 0,00   | 24,98    | 39,13    |
| 10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  | 0,00  | 3.430,57 | 274,89 | 1.398,48 | 274,89 | 1.398,48 | 2.032,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação   | 0,00  | 3.430,57 | 274,89 | 1.398,48 | 274,89 | 1.398,48 | 2.032,09 |

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |            |          |            |          |            |           |
|---|--------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|
| 10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                          | 0,00   | 123,96     | 10,33    | 30,30      | 8,61     | 19,97      | 103,99    |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte                         | 0,00   | 123,96     | 10,33    | 30,30      | 8,61     | 19,97      | 103,99    |
| 10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                   | 33,11  | 170.270,82 | 33,11    | 170.270,82 | 33,11    | 170.270,82 | 0,00      |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                   | 33,11  | 170.270,82 | 33,11    | 170.270,82 | 33,11    | 170.270,82 | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições           | 33,11  | 52,03      | 33,11    | 52,03      | 33,11    | 52,03      | 0,00      |
| Fonte:2.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições           | 0,00   | 170.218,79 | 0,00     | 170.218,79 | 0,00     | 170.218,79 | 0,00      |
| 10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente            | 484,79 | 5.635,80   | 484,79   | 5.635,80   | 0,00     | 5.151,01   | 484,79    |
| 4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação              | 0,00   | 511,99     | 0,00     | 511,99     | 0,00     | 511,99     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação      | 0,00   | 511,99     | 0,00     | 511,99     | 0,00     | 511,99     | 0,00      |
| 4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos                    | 0,00   | 674,81     | 0,00     | 674,81     | 0,00     | 674,81     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Aparelhos e Utensílios Domésticos            | 0,00   | 674,81     | 0,00     | 674,81     | 0,00     | 674,81     | 0,00      |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos         | 0,00   | 685,28     | 0,00     | 685,28     | 0,00     | 685,28     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0,00   | 606,05     | 0,00     | 606,05     | 0,00     | 606,05     | 0,00      |
| Fonte:2.500.000.1002 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0,00   | 79,23      | 0,00     | 79,23      | 0,00     | 79,23      | 0,00      |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral                                  | 0,00   | 1.964,99   | 0,00     | 1.964,99   | 0,00     | 1.964,99   | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral                          | 0,00   | 28,60      | 0,00     | 28,60      | 0,00     | 28,60      | 0,00      |
| Fonte:2.500.000.1002 Mobiliário em Geral                          | 0,00   | 1.936,39   | 0,00     | 1.936,39   | 0,00     | 1.936,39   | 0,00      |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes                         | 484,79 | 1.798,73   | 484,79   | 1.798,73   | 0,00     | 1.313,94   | 484,79    |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais Permanentes                 | 484,79 | 1.798,73   | 484,79   | 1.798,73   | 0,00     | 1.313,94   | 484,79    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 252,11 | 40.338,29  | 3.296,43 | 16.901,79  | 3.437,68 | 13.605,36  | 26.732,93 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 144,06 | 33.440,30  | 2.946,59 | 15.013,85  | 3.182,50 | 12.067,26  | 21.373,04 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público                            | 144,06 | 33.440,30  | 2.946,59 | 15.013,85  | 3.182,50 | 12.067,26  | 21.373,04 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis                     | 108,05 | 2.960,16   | 289,39   | 1.387,28   | 134,57   | 1.097,89   | 1.862,27  |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis             | 108,05 | 2.960,16   | 289,39   | 1.387,28   | 134,57   | 1.097,89   | 1.862,27  |
| 3.1.90.11.43 13º Salário  | 0,00   | 3.242,92   | 0,00     | 98,40      | 75,75    | 98,40      | 3.144,52  |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário                                  | 0,00   | 3.242,92   | 0,00     | 98,40      | 75,75    | 98,40      | 3.144,52  |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                        | 0,00   | 694,91     | 60,45    | 402,26     | 44,86    | 341,81     | 353,10    |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional                | 0,00   | 694,91     | 60,45    | 402,26     | 44,86    | 341,81     | 353,10    |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 73,11  | 16.745,36  | 1.126,95 | 5.853,66   | 1.185,77 | 4.726,71   | 12.018,65 |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 20,17  | 3.523,53   | 273,53   | 1.410,86   | 285,42   | 1.137,33   | 2.386,20  |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts   | 20,17  | 3.523,53   | 273,53   | 1.410,86   | 285,42   | 1.137,33   | 2.386,20  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 52,94  | 13.221,83  | 853,42   | 4.442,80   | 900,35   | 3.589,38   | 9.632,45  |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss            | 52,94  | 13.221,83  | 853,42   | 4.442,80   | 900,35   | 3.589,38   | 9.632,45  |



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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |          |        |          |        |          |        |
|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil       | 0,00   | 787,57   | 23,97  | 68,37    | 31,72  | 44,40    | 743,17 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00   | 787,57   | 23,97  | 68,37    | 31,72  | 44,40    | 743,17 |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas        | 0,00   | 299,84   | 0,00   | 192,29   | 124,09 | 192,29   | 107,55 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil          | 0,00   | 299,84   | 0,00   | 192,29   | 124,09 | 192,29   | 107,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00   | 299,84   | 0,00   | 192,29   | 124,09 | 192,29   | 107,55 |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                   | 0,00   | 412,78   | 32,48  | 162,40   | 32,48  | 129,92   | 282,86 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições                                  | 0,00   | 412,78   | 32,48  | 162,40   | 32,48  | 129,92   | 282,86 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                             | 452,12 | 5.833,28 | 733,75 | 5.074,86 | 558,65 | 4.884,45 | 948,83 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                 | 23,93  | 857,78   | 120,07 | 454,90   | 120,07 | 454,90   | 402,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação                         | 23,93  | 857,78   | 120,07 | 454,90   | 120,07 | 454,90   | 402,88 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos   | 0,00   | 667,94   | 18,50  | 665,90   | 18,50  | 665,90   | 2,04   |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos                                   | 0,00   | 667,94   | 18,50  | 665,90   | 18,50  | 665,90   | 2,04   |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                 | 0,00   | 180,25   | 66,16  | 180,25   | 66,16  | 180,25   | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente                         | 0,00   | 180,25   | 66,16  | 180,25   | 66,16  | 180,25   | 0,00   |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                             | 0,00   | 53,04    | 0,00   | 53,04    | 0,00   | 53,04    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha                     | 0,00   | 53,04    | 0,00   | 53,04    | 0,00   | 53,04    | 0,00   |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização         | 41,09  | 450,58   | 0,00   | 401,10   | 0,00   | 401,10   | 49,48  |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 41,09  | 450,58   | 0,00   | 401,10   | 0,00   | 401,10   | 49,48  |
| 3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis                | 0,00   | 105,59   | 0,00   | 105,59   | 0,00   | 105,59   | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Bens Móveis        | 0,00   | 105,59   | 0,00   | 105,59   | 0,00   | 105,59   | 0,00   |
| 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico                         | 0,00   | 203,71   | 64,73  | 203,71   | 64,73  | 203,71   | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Elétrico e Eletrônico                 | 0,00   | 203,71   | 64,73  | 203,71   | 64,73  | 203,71   | 0,00   |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar                                    | 83,07  | 879,83   | 35,12  | 592,39   | 50,43  | 592,39   | 287,44 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar                            | 83,07  | 879,83   | 35,12  | 592,39   | 50,43  | 592,39   | 287,44 |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                   | 0,00   | 1.608,70 | 0,00   | 1.608,70 | 0,00   | 1.608,70 | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos           | 0,00   | 1.608,70 | 0,00   | 1.608,70 | 0,00   | 1.608,70 | 0,00   |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico                                       | 0,00   | 318,73   | 0,00   | 318,73   | 0,00   | 318,73   | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico                               | 0,00   | 318,73   | 0,00   | 318,73   | 0,00   | 318,73   | 0,00   |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                            | 304,03 | 507,13   | 429,17 | 490,55   | 238,76 | 300,14   | 206,99 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo                    | 304,03 | 507,13   | 429,17 | 490,55   | 238,76 | 300,14   | 206,99 |
| 10.302.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção              | 35,66  | 138,10   | 35,66  | 138,10   | 35,66  | 138,10   | 0,00   |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção                          | 35,66  | 138,10   | 35,66  | 138,10   | 35,66  | 138,10   | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas com Locomoção                  | 35,66  | 138,10   | 35,66  | 138,10   | 35,66  | 138,10   | 0,00   |

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |   |            |            |            |            |            |            |           |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 10.302.3.3.90.35.00  | Serviços De Consultoria                           | 0,00       | 1.150,41   | 404,44     | 521,28     | 404,44     | 521,28     | 629,13    |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa           | 0,00       | 1.150,41   | 404,44     | 521,28     | 404,44     | 521,28     | 629,13    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa           | 0,00       | 1.150,41   | 404,44     | 521,28     | 404,44     | 521,28     | 629,13    |
| 10.302.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 745,87     | 2.561,30   | 219,55     | 991,21     | 219,55     | 878,21     | 1.683,09  |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                       | 0,00       | 1.495,77   | 113,00     | 565,00     | 113,00     | 452,00     | 1.043,77  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                       | 0,00       | 1.495,77   | 113,00     | 565,00     | 113,00     | 452,00     | 1.043,77  |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                | 745,87     | 1.065,53   | 106,55     | 426,21     | 106,55     | 426,21     | 639,32    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                | 745,87     | 1.065,53   | 106,55     | 426,21     | 106,55     | 426,21     | 639,32    |
| 10.302.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 144.768,83 | 393.895,85 | 144.988,01 | 386.844,01 | 135.822,98 | 361.594,88 | 32.300,97 |
| 3.3.90.39.01         | Assinaturas de Periódicos e Anuidades             | 0,00       | 36,93      | 0,00       | 36,93      | 0,00       | 36,93      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades             | 0,00       | 36,93      | 0,00       | 36,93      | 0,00       | 36,93      | 0,00      |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00       | 960,46     | 85,10      | 237,93     | 85,10      | 237,93     | 722,53    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais                   | 0,00       | 960,46     | 85,10      | 237,93     | 85,10      | 237,93     | 722,53    |
| 3.3.90.39.12         | Locação de Máquinas e Equipamentos                | 197,30     | 860,13     | 60,25      | 180,77     | 60,26      | 120,52     | 739,61    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Máquinas e Equipamentos                | 197,30     | 860,13     | 60,25      | 180,77     | 60,26      | 120,52     | 739,61    |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis          | 0,00       | 59,22      | 0,00       | 59,22      | 0,00       | 59,22      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis          | 0,00       | 59,22      | 0,00       | 59,22      | 0,00       | 59,22      | 0,00      |
| 3.3.90.39.16         | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00       | 174,87     | 0,00       | 174,87     | 0,00       | 174,87     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00       | 174,87     | 0,00       | 174,87     | 0,00       | 174,87     | 0,00      |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00       | 2.548,01   | 20,29      | 1.112,63   | 231,13     | 1.112,63   | 1.435,38  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00       | 2.548,01   | 20,29      | 1.112,63   | 231,13     | 1.112,63   | 1.435,38  |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00       | 938,38     | 66,01      | 389,87     | 77,77      | 331,90     | 606,48    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00       | 938,38     | 66,01      | 389,87     | 77,77      | 331,90     | 606,48    |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 136.722,65 | 352.753,05 | 136.722,65 | 352.679,19 | 122.405,58 | 327.994,89 | 24.758,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 136.722,65 | 352.753,05 | 136.722,65 | 352.679,19 | 122.405,58 | 327.994,89 | 24.758,16 |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00       | 1.069,31   | 44,97      | 247,00     | 46,35      | 247,00     | 822,31    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                      | 0,00       | 1.069,31   | 44,97      | 247,00     | 46,35      | 247,00     | 822,31    |
| 3.3.90.39.46         | Serviço de Socorro e Salvamento                   | 0,00       | 2.114,23   | 0,00       | 2.114,23   | 0,00       | 2.114,23   | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento                   | 0,00       | 2.114,23   | 0,00       | 2.114,23   | 0,00       | 2.114,23   | 0,00      |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                  | 52,63      | 79,68      | 52,63      | 79,68      | 0,00       | 27,05      | 52,63     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral                                  | 52,63      | 79,68      | 52,63      | 79,68      | 0,00       | 27,05      | 52,63     |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                | 0,00       | 356,75     | 20,15      | 102,09     | 20,15      | 102,09     | 254,66    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas                | 0,00       | 356,75     | 20,15      | 102,09     | 20,15      | 102,09     | 254,66    |



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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários  | 16,56             | 185,63            | 19,94             | 103,73            | 19,94             | 103,73            | 81,90             |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários  | 16,56             | 185,63            | 19,94             | 103,73            | 19,94             | 103,73            | 81,90             |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00              | 1.838,51          | 302,34            | 893,85            | 186,98            | 778,49            | 1.060,02          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00              | 1.838,51          | 302,34            | 893,85            | 186,98            | 778,49            | 1.060,02          |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 7.779,69          | 29.920,69         | 7.593,68          | 28.432,02         | 12.689,72         | 28.153,40         | 1.767,29          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 7.779,69          | 29.920,69         | 7.593,68          | 28.432,02         | 12.689,72         | 28.153,40         | 1.767,29          |
| 10.302.3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00              | 3.806,35          | 387,06            | 1.426,55          | 381,53            | 1.421,02          | 2.385,33          |
| 3.3.90.40.02         | Locação de Softwares  | 0,00              | 55,33             | 5,53              | 11,06             | 0,00              | 5,53              | 49,80             |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Softwares  | 0,00              | 55,33             | 5,53              | 11,06             | 0,00              | 5,53              | 49,80             |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00              | 3.751,02          | 381,53            | 1.415,49          | 381,53            | 1.415,49          | 2.335,53          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00              | 3.751,02          | 381,53            | 1.415,49          | 381,53            | 1.415,49          | 2.335,53          |
| 10.302.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação   | 1.477,09          | 13.520,62         | 2.007,45          | 9.612,34          | 3.460,77          | 9.612,34          | 3.908,28          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação   | 1.477,09          | 13.520,62         | 2.007,45          | 9.612,34          | 3.460,77          | 9.612,34          | 3.908,28          |
| 10.302.3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00              | 3.321,67          | 247,53            | 912,69            | 372,29            | 665,16            | 2.656,51          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00              | 3.321,67          | 247,53            | 912,69            | 372,29            | 665,16            | 2.656,51          |
| 10.302.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte  | 0,00              | 898,81            | 37,35             | 219,57            | 37,35             | 208,56            | 690,25            |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte  | 0,00              | 898,81            | 37,35             | 219,57            | 37,35             | 208,56            | 690,25            |
| 10.302.3.3.90.92.00  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00              | 9,27              | 0,00              | 9,27              | 0,00              | 9,27              | 0,00              |
| 3.3.90.92.39         | Outros Serviços De Terceiros - Pj   | 0,00              | 9,27              | 0,00              | 9,27              | 0,00              | 9,27              | 0,00              |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros - Pj   | 0,00              | 9,27              | 0,00              | 9,27              | 0,00              | 9,27              | 0,00              |
| 10.302.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00              | 118,83            | 0,00              | 118,83            | 0,00              | 118,83            | 0,00              |
| 4.4.90.52.18         | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                | 0,00              | 118,83            | 0,00              | 118,83            | 0,00              | 118,83            | 0,00              |
| Fonte:1.500.000.1002 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                | 0,00              | 118,83            | 0,00              | 118,83            | 0,00              | 118,83            | 0,00              |
| 10.305.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 198,87            | 1.352,17          | 198,87            | 1.352,17          | 384,43            | 1.153,30          | 198,87            |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                          | 0,00              | 1.153,30          | 0,00              | 1.153,30          | 384,43            | 1.153,30          | 0,00              |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                          | 0,00              | 1.153,30          | 0,00              | 1.153,30          | 384,43            | 1.153,30          | 0,00              |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 198,87            | 198,87            | 198,87            | 198,87            | 0,00              | 0,00              | 198,87            |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 198,87            | 198,87            | 198,87            | 198,87            | 0,00              | 0,00              | 198,87            |
|                      |   | <b>148.730,94</b> | <b>713.827,33</b> | <b>158.629,66</b> | <b>628.304,27</b> | <b>150.883,23</b> | <b>593.866,16</b> | <b>119.961,17</b> |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 0,00              | 40.869,55         | 3.341,62          | 16.821,81         | 3.290,54          | 13.480,19         | 27.389,36         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 0,00              | 40.869,55         | 3.341,62          | 16.821,81         | 3.290,54          | 13.480,19         | 27.389,36         |
| 3.3.71.00.00         | Transferências A Consórcios Públicos                                 | 0,00              | 170.218,79        | 0,00              | 170.218,79        | 0,00              | 170.218,79        | 0,00              |
| Fonte:2.500.000.1002 | Transferências A Consórcios Públicos                                 | 0,00              | 170.218,79        | 0,00              | 170.218,79        | 0,00              | 170.218,79        | 0,00              |
| 3.3.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 242,49            | 11.912,69         | 1.063,75          | 5.228,48          | 1.103,30          | 5.112,09          | 6.800,60          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 242,49            | 11.912,69         | 1.063,75          | 5.228,48          | 1.103,30          | 5.112,09          | 6.800,60          |
| 3.3.72.30.00         | Material De Consumo  | 452,12            | 5.833,28          | 733,75            | 5.074,86          | 558,65            | 4.884,45          | 948,83            |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo  | 452,12            | 5.833,28          | 733,75            | 5.074,86          | 558,65            | 4.884,45          | 948,83            |
| 3.3.72.33.00         | Passagens E Despesas Com Locomoção                                   | 35,66             | 138,10            | 35,66             | 138,10            | 35,66             | 138,10            | 0,00              |
| Fonte:1.500.000.1002 | Passagens E Despesas Com Locomoção                                   | 35,66             | 138,10            | 35,66             | 138,10            | 35,66             | 138,10            | 0,00              |
| 3.3.72.35.00         | Serviços De Consultoria  | 0,00              | 1.150,41          | 404,44            | 521,28            | 404,44            | 521,28            | 629,13            |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Consultoria  | 0,00              | 1.150,41          | 404,44            | 521,28            | 404,44            | 521,28            | 629,13            |
| 3.3.72.36.00         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 745,87            | 2.561,30          | 219,55            | 991,21            | 219,55            | 878,21            | 1.683,09          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física                         | 745,87            | 2.561,30          | 219,55            | 991,21            | 219,55            | 878,21            | 1.683,09          |
| 3.3.72.39.00         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 146.770,01        | 471.572,96        | 151.959,04        | 422.119,29        | 144.889,56        | 391.932,92        | 79.640,04         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica                       | 146.770,01        | 471.572,96        | 151.959,04        | 422.119,29        | 144.889,56        | 391.932,92        | 79.640,04         |
| 3.3.72.40.00         | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00              | 3.806,35          | 387,06            | 1.426,55          | 381,53            | 1.421,02          | 2.385,33          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00              | 3.806,35          | 387,06            | 1.426,55          | 381,53            | 1.421,02          | 2.385,33          |
| 3.3.72.92.00         | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 0,00              | 9,27              | 0,00              | 9,27              | 0,00              | 9,27              | 0,00              |
| Fonte:1.500.000.1002 | Despesas De Exercícios Anteriores                                    | 0,00              | 9,27              | 0,00              | 9,27              | 0,00              | 9,27              | 0,00              |
| 4.4.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 484,79            | 5.635,80          | 484,79            | 5.635,80          | 0,00              | 5.151,01          | 484,79            |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 484,79            | 3.620,18          | 484,79            | 3.620,18          | 0,00              | 3.135,39          | 484,79            |
| Fonte:2.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público                        | 0,00              | 2.015,62          | 0,00              | 2.015,62          | 0,00              | 2.015,62          | 0,00              |
| 4.4.72.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00              | 118,83            | 0,00              | 118,83            | 0,00              | 118,83            | 0,00              |
| Fonte:1.500.000.1002 | Equipamentos E Material Permanente                                   | 0,00              | 118,83            | 0,00              | 118,83            | 0,00              | 118,83            | 0,00              |
|                      |  | <b>148.730,94</b> | <b>713.827,33</b> | <b>158.629,66</b> | <b>628.304,27</b> | <b>150.883,23</b> | <b>593.866,16</b> | <b>119.961,17</b> |

RESTOS A PAGAR DE 2025

1,89 15.041,92 0,00



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

Período de Referência: Maio De 2026

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |  |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|--|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS         | ANO        | MÊS       | ANO        |               |  |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>  |           |            |             |            |           |            |               |  |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2004 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais.</b>  | 0,00      | 12.416,17  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.416,17     |  |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00      | 12.416,17  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.416,17     |  |
| 3.3.90.92.39 Outros Serviços De Terceiros - Pj   | 0,00      | 12.416,17  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.416,17     |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00      | 12.416,17  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.416,17     |  |
| <b>01.03.01.10.302.0009.2010 Central de Compras</b>  | 240,00    | 659.406,48 | 39.387,63   | 229.966,82 | 39.955,27 | 196.113,35 | 463.293,13    |  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 388.000,00 | 24.786,00   | 151.618,00 | 26.528,09 | 126.832,00 | 261.168,00    |  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 300.000,00 | 24.786,00   | 134.837,59 | 26.332,49 | 110.051,59 | 189.948,41    |  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00      | 300.000,00 | 24.786,00   | 134.837,59 | 26.332,49 | 110.051,59 | 189.948,41    |  |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais   | 0,00      | 28.000,00  | 0,00        | 5.456,36   | 0,00      | 5.456,36   | 22.543,64     |  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00      | 28.000,00  | 0,00        | 5.456,36   | 0,00      | 5.456,36   | 22.543,64     |  |
| 3.1.90.11.43 13º Salário   | 0,00      | 32.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 32.000,00     |  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00      | 32.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 32.000,00     |  |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional   | 0,00      | 28.000,00  | 0,00        | 11.324,05  | 195,60    | 11.324,05  | 16.675,95     |  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00      | 28.000,00  | 0,00        | 11.324,05  | 195,60    | 11.324,05  | 16.675,95     |  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  | 0,00      | 166.944,46 | 7.087,52    | 41.698,09  | 7.667,11  | 34.610,57  | 132.333,89    |  |
| 3.1.90.13.01 Fgts  | 0,00      | 46.561,05  | 1.955,17    | 11.502,87  | 2.115,06  | 9.547,70   | 37.013,35     |  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00      | 46.561,05  | 1.955,17    | 11.502,87  | 2.115,06  | 9.547,70   | 37.013,35     |  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss   | 0,00      | 120.383,41 | 5.132,35    | 30.195,22  | 5.552,05  | 25.062,87  | 95.320,54     |  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00      | 120.383,41 | 5.132,35    | 30.195,22  | 5.552,05  | 25.062,87  | 95.320,54     |  |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 0,00      | 8.000,00   | 69,16       | 69,16      | 0,00      | 0,00       | 8.000,00      |  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00      | 8.000,00   | 69,16       | 69,16      | 0,00      | 0,00       | 8.000,00      |  |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 3.162,74   | 0,00        | 3.162,74   | 225,91    | 3.162,74   | 0,00          |  |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 0,00      | 3.162,74   | 0,00        | 3.162,74   | 225,91    | 3.162,74   | 0,00          |  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00      | 3.162,74   | 0,00        | 3.162,74   | 225,91    | 3.162,74   | 0,00          |  |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00      | 180,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 180,00        |  |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação  | 0,00      | 180,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 180,00        |  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00      | 180,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 180,00        |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 10.263,34  | 3.519,52    | 7.096,81   | 1.608,73  | 5.186,02   | 5.077,32      |  |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00      | 750,00     | 0,00        | 150,00     | 0,00      | 150,00     | 600,00        |  |
| Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00      | 750,00     | 0,00        | 150,00     | 0,00      | 150,00     | 600,00        |  |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                                  |   |                  |                  |             |              |             |              |                  |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 3.3.90.39.64                     | Serviços Bancários  | 0,00             | 1.450,00         | 73,00       | 389,50       | 73,00       | 389,50       | 1.060,50         |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00             | 1.450,00         | 73,00       | 389,50       | 73,00       | 389,50       | 1.060,50         |
| 3.3.90.39.99                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00             | 8.063,34         | 3.446,52    | 6.557,31     | 1.535,73    | 4.646,52     | 3.416,82         |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00             | 8.063,34         | 3.446,52    | 6.557,31     | 1.535,73    | 4.646,52     | 3.416,82         |
| 3.3.90.40.00                     | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00             | 24.558,71        | 0,00        | 6.517,13     | 0,00        | 6.517,13     | 18.041,58        |
| 3.3.90.40.99                     | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00             | 24.558,71        | 0,00        | 6.517,13     | 0,00        | 6.517,13     | 18.041,58        |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00             | 24.558,71        | 0,00        | 6.517,13     | 0,00        | 6.517,13     | 18.041,58        |
| 3.3.90.46.00                     | Auxílio - Alimentação   | 0,00             | 54.625,13        | 3.454,74    | 17.946,04    | 3.454,74    | 17.946,04    | 36.679,09        |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00             | 54.625,13        | 3.454,74    | 17.946,04    | 3.454,74    | 17.946,04    | 36.679,09        |
| 3.3.90.49.00                     | Auxílio - Transporte  | 0,00             | 2.897,10         | 230,69      | 1.083,85     | 230,69      | 1.083,85     | 1.813,25         |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios  | 0,00             | 2.897,10         | 230,69      | 1.083,85     | 230,69      | 1.083,85     | 1.813,25         |
| 3.3.90.93.00                     | Indenizações e Restituições   | 240,00           | 775,00           | 240,00      | 775,00       | 240,00      | 775,00       | 0,00             |
| 3.3.90.93.03                     | Outras Indenizações e Restituições  | 240,00           | 775,00           | 240,00      | 775,00       | 240,00      | 775,00       | 0,00             |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios  | 240,00           | 775,00           | 240,00      | 775,00       | 240,00      | 775,00       | 0,00             |
| <b>01.06.01.10.305.0011.2011</b> | <b>Manutenção Vacimóvel</b>   | <b>14.700,00</b> | <b>72.657,13</b> | <b>0,00</b> | <b>69,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69,00</b> | <b>72.588,13</b> |
| 3.3.90.30.00                     | Material De Consumo   | 0,00             | 4.378,69         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 4.378,69         |
| 3.3.90.30.99                     | Outros Materiais de Consumo   | 0,00             | 4.378,69         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 4.378,69         |
| Fonte:1.500.000.1002             | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00             | 4.378,69         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 4.378,69         |
|                                  | Recursos não Vinculados de Impostos   |                  |                  |             |              |             |              |                  |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 14.700,00        | 68.278,44        | 0,00        | 69,00        | 0,00        | 69,00        | 68.209,44        |
| 3.3.90.39.15                     | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                          | 0,00             | 36.905,64        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 36.905,64        |
| Fonte:1.500.000.1002             | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00             | 36.905,64        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 36.905,64        |
|                                  | Recursos não Vinculados de Impostos   |                  |                  |             |              |             |              |                  |
| 3.3.90.39.64                     | Serviços Bancários  | 0,00             | 5.880,00         | 0,00        | 69,00        | 0,00        | 69,00        | 5.811,00         |
| Fonte:1.500.000.1002             | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde           | 0,00             | 5.880,00         | 0,00        | 69,00        | 0,00        | 69,00        | 5.811,00         |
|                                  | Recursos não Vinculados de Impostos   |                  |                  |             |              |             |              |                  |
| 3.3.90.39.99                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 14.700,00        | 25.492,80        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 25.492,80        |



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

Período de Referência: Maio De 2026

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA |   |           |             |           |            |            |               |            |
|---|---|-----------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|
| DESPESA   | EMPENHADO   |           | LIQUIDADADO |           | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |            |
|   | MÊS   | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS        | ANO        |               |            |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                       |   |           |             |           |            |            |               |            |
| Fonte:1.500.000.1002                                      | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 14.700,00 | 25.492,80   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 25.492,80  |
|   | Recursos não Vinculados de Impostos   |           |             |           |            |            |               |            |
| <b>01.11.02.10.303.0012.2016</b>                          | <b>Convênio FARMACIS</b>  | 0,00      | 155.731,04  | 0,00      | 144.691,04 | 104.147,15 | 104.147,15    | 51.583,89  |
| 4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00      | 155.731,04  | 0,00      | 144.691,04 | 104.147,15 | 104.147,15    | 51.583,89  |
| 4.4.90.52.14  | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial  | 0,00      | 140.777,22  | 0,00      | 140.777,22 | 100.233,33 | 100.233,33    | 40.543,89  |
| Fonte:2.632.000.0000                                      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 140.777,22  | 0,00      | 140.777,22 | 100.233,33 | 100.233,33    | 40.543,89  |
| 4.4.90.52.18  | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos  | 0,00      | 11.040,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 11.040,00  |
| Fonte:2.632.000.0000                                      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 11.040,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 11.040,00  |
| 4.4.90.52.22  | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos   | 0,00      | 3.913,82    | 0,00      | 3.913,82   | 3.913,82   | 3.913,82      | 0,00       |
| Fonte:1.632.000.0000                                      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 1.000,00    | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00      | 0,00       |
| Fonte:2.632.000.0000                                      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 2.913,82    | 0,00      | 2.913,82   | 2.913,82   | 2.913,82      | 0,00       |
| <b>01.12.01.10.302.0013.2017</b>                          | <b>Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.</b>   | 0,00      | 36.809,46   | 2.637,53  | 16.896,84  | 2.637,53   | 16.896,84     | 19.912,62  |
| 3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 36.809,46   | 2.637,53  | 16.896,84  | 2.637,53   | 16.896,84     | 19.912,62  |
| 3.1.90.11.01  | Vencimentos E Salários  | 0,00      | 36.809,46   | 2.637,53  | 16.896,84  | 2.637,53   | 16.896,84     | 19.912,62  |
| Fonte:1.605.000.0000                                      | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00      | 36.809,46   | 2.637,53  | 16.896,84  | 2.637,53   | 16.896,84     | 19.912,62  |
| <b>01.13.01.10.302.0014.2018</b>                          | <b>Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial.</b>  | 6.000,00  | 6.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 6.000,00   |
| 4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente  | 6.000,00  | 6.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 6.000,00   |
| 4.4.90.52.99  | Outros Materiais Permanentes  | 6.000,00  | 6.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 6.000,00   |
| Fonte:1.621.000.0000                                      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  | 1.068,40  | 1.068,40    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.068,40   |
| Fonte:2.621.000.0000                                      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  | 4.931,60  | 4.931,60    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 4.931,60   |
| <b>01.14.01.10.302.0003.2020</b>                          | <b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI</b>  | 54.480,36 | 738.694,75  | 33.684,76 | 205.680,36 | 48.604,59  | 204.578,72    | 534.116,03 |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 54.480,36 | 738.694,75  | 33.684,76 | 205.680,36 | 48.604,59  | 204.578,72    | 534.116,03 |



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

Estado de Minas Gerais

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

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                                  |  |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
|----------------------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.36                     | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                  | 54.480,36        | 738.694,75          | 33.684,76         | 205.680,36        | 48.604,59         | 204.578,72        | 534.116,03          |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 54.480,36        | 738.694,75          | 33.684,76         | 205.680,36        | 48.604,59         | 204.578,72        | 534.116,03          |
| <b>01.14.01.10.302.0003.2021</b> | <b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC</b>      | <b>73.403,87</b> | <b>932.500,25</b>   | <b>104.046,11</b> | <b>651.508,14</b> | <b>103.537,40</b> | <b>642.796,10</b> | <b>289.704,15</b>   |
| 3.1.90.11.00                     | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00             | 57.342,72           | 6.359,18          | 31.853,82         | 6.359,18          | 25.494,64         | 31.848,08           |
| 3.1.90.11.11                     | Empregado Público  | 0,00             | 40.000,00           | 6.359,18          | 31.738,74         | 6.359,18          | 25.379,56         | 14.620,44           |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 0,00             | 40.000,00           | 6.359,18          | 31.738,74         | 6.359,18          | 25.379,56         | 14.620,44           |
| 3.1.90.11.42                     | Férias Vencidas E Proporcionais                                    | 0,00             | 6.342,72            | 0,00              | 86,31             | 0,00              | 86,31             | 6.256,41            |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 0,00             | 6.342,72            | 0,00              | 86,31             | 0,00              | 86,31             | 6.256,41            |
| 3.1.90.11.43                     | 13º Salário  | 0,00             | 9.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.000,00            |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 0,00             | 9.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.000,00            |
| 3.1.90.11.45                     | Férias - Abono Constitucional                                      | 0,00             | 2.000,00            | 0,00              | 28,77             | 0,00              | 28,77             | 1.971,23            |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 0,00             | 2.000,00            | 0,00              | 28,77             | 0,00              | 28,77             | 1.971,23            |
| 3.1.90.13.00                     | Obrigações Patronais   | 0,00             | 19.061,01           | 2.352,86          | 9.669,97          | 1.844,15          | 7.317,11          | 11.743,90           |
| 3.1.90.13.01                     | Fgts   | 0,00             | 9.061,01            | 1.017,45          | 3.035,91          | 508,72            | 2.018,46          | 7.042,55            |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 0,00             | 9.061,01            | 1.017,45          | 3.035,91          | 508,72            | 2.018,46          | 7.042,55            |
| 3.1.90.13.03                     | Contribuição Patronal Para O Inss                                  | 0,00             | 10.000,00           | 1.335,41          | 6.634,06          | 1.335,43          | 5.298,65          | 4.701,35            |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 0,00             | 10.000,00           | 1.335,41          | 6.634,06          | 1.335,43          | 5.298,65          | 4.701,35            |
| 3.3.90.30.00                     | Material De Consumo  | 20.430,00        | 369.401,20          | 30.665,15         | 349.782,95        | 30.665,15         | 349.782,95        | 19.618,25           |
| 3.3.90.30.09                     | Medicamentos   | 20.430,00        | 369.401,20          | 30.665,15         | 349.782,95        | 30.665,15         | 349.782,95        | 19.618,25           |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 20.430,00        | 369.401,20          | 30.665,15         | 349.782,95        | 30.665,15         | 349.782,95        | 19.618,25           |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 52.973,87        | 486.695,32          | 64.668,92         | 260.201,40        | 64.668,92         | 260.201,40        | 226.493,92          |
| 3.3.90.39.36                     | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                  | 52.973,87        | 486.695,32          | 64.668,92         | 260.201,40        | 64.668,92         | 260.201,40        | 226.493,92          |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 52.973,87        | 486.695,32          | 64.668,92         | 260.201,40        | 64.668,92         | 260.201,40        | 226.493,92          |
| <b>01.15.01.10.122.0001.2023</b> | <b>Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio</b> | <b>9.482,06</b>  | <b>1.515.173,46</b> | <b>10.921,78</b>  | <b>15.499,10</b>  | <b>10.921,78</b>  | <b>15.499,10</b>  | <b>1.499.674,36</b> |
| 3.3.90.30.00                     | Material De Consumo  | 8.082,06         | 8.082,06            | 8.082,06          | 8.082,06          | 8.082,06          | 8.082,06          | 0,00                |
| 3.3.90.30.99                     | Outros Materiais de Consumo  | 8.082,06         | 8.082,06            | 8.082,06          | 8.082,06          | 8.082,06          | 8.082,06          | 0,00                |
| Fonte:2.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 8.082,06         | 8.082,06            | 8.082,06          | 8.082,06          | 8.082,06          | 8.082,06          | 0,00                |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 1.400,00         | 10.560,18           | 2.839,72          | 7.417,04          | 2.839,72          | 7.417,04          | 3.143,14            |
| 3.3.90.39.64                     | Serviços Bancários   | 0,00             | 6.000,00            | 1.439,72          | 5.836,86          | 1.439,72          | 5.836,86          | 163,14              |
| Fonte:1.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 0,00             | 6.000,00            | 1.439,72          | 5.836,86          | 1.439,72          | 5.836,86          | 163,14              |
| 3.3.90.39.99                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 1.400,00         | 4.560,18            | 1.400,00          | 1.580,18          | 1.400,00          | 1.580,18          | 2.980,00            |
| Fonte:2.880.000.0000             | Recursos Próprios dos Consórcios                                   | 1.400,00         | 4.560,18            | 1.400,00          | 1.580,18          | 1.400,00          | 1.580,18          | 2.980,00            |



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

Período de Referência: Maio De 2026

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA |  |          |              |           |            |           |               |              |
|---|--|----------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------|
| DESPESA   | EMPENHADO  |          | LIQUIDADADO  |           | PAGO       |           | SALDO A PAGAR |              |
|   | MÊS  | ANO      | MÊS          | ANO       | MÊS        | ANO       |               |              |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>                       |  |          |              |           |            |           |               |              |
| 3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições  | 0,00     | 1.496.531,22 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 1.496.531,22 |
| 3.3.90.93.03  | Outras Indenizações e Restituições   | 0,00     | 1.496.531,22 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 1.496.531,22 |
| Fonte:2.500.000.1002                                      | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                          | 0,00     | 1.442.742,12 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 1.442.742,12 |
| Fonte:2.706.000.3110                                      | Recursos não Vinculados de Impostos  |          |              |           |            |           |               |              |
| Fonte:2.706.000.3110                                      | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 0,00     | 53.789,10    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 53.789,10    |
| Fonte:2.706.000.3110                                      | Transferência Especial da União  |          |              |           |            |           |               |              |
| 01.15.01.10.122.0001.2024                                 | <b>FUNDO DE NATUREZA CONTÁBIL</b>  | 0,00     | 2.260,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 2.260,00     |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00     | 2.260,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 2.260,00     |
| 3.3.90.39.64  | Serviços Bancários   | 0,00     | 2.260,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 2.260,00     |
| Fonte:1.880.000.0000                                      | Recursos Próprios dos Consórcios   | 0,00     | 2.260,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 2.260,00     |
| 01.16.01.10.302.0010.2025                                 | <b>Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular</b>   | 1.421,00 | 53.961,40    | 0,00      | 10.988,40  | 0,00      | 10.988,40     | 42.973,00    |
| 3.3.90.30.00  | Material De Consumo  | 1.421,00 | 3.675,00     | 0,00      | 2.254,00   | 0,00      | 2.254,00      | 1.421,00     |
| 3.3.90.30.99  | Outros Materiais de Consumo  | 1.421,00 | 3.675,00     | 0,00      | 2.254,00   | 0,00      | 2.254,00      | 1.421,00     |
| Fonte:1.621.000.0000                                      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual           | 1.421,00 | 3.675,00     | 0,00      | 2.254,00   | 0,00      | 2.254,00      | 1.421,00     |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00     | 50.286,40    | 0,00      | 8.734,40   | 0,00      | 8.734,40      | 41.552,00    |
| 3.3.90.39.36  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 0,00     | 50.286,40    | 0,00      | 8.734,40   | 0,00      | 8.734,40      | 41.552,00    |
| Fonte:1.621.000.0000                                      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual           | 0,00     | 50.286,40    | 0,00      | 8.734,40   | 0,00      | 8.734,40      | 41.552,00    |
| 01.20.01.10.304.0006.2027                                 | <b>Programa VISA- CIS</b>  | 2.196,63 | 1.073.942,96 | 75.767,56 | 375.964,26 | 83.465,63 | 314.150,63    | 759.792,33   |
| 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado  | 0,00     | 778.848,19   | 59.567,85 | 286.312,78 | 59.876,70 | 226.744,93    | 552.103,26   |
| 3.1.90.04.01  | Salário Contrato Temporário  | 0,00     | 536.164,32   | 46.204,98 | 222.145,33 | 46.422,16 | 175.940,35    | 360.223,97   |
| Fonte:1.621.000.0000                                      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual           | 0,00     | 536.164,32   | 46.204,98 | 222.145,33 | 46.422,16 | 175.940,35    | 360.223,97   |
| 3.1.90.04.13  | 13. Salário - Contrato Temporário  | 0,00     | 48.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 48.000,00    |
| Fonte:1.621.000.0000                                      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual           | 0,00     | 48.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 48.000,00    |
| 3.1.90.04.14  | Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário  | 0,00     | 48.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 48.000,00    |
| Fonte:1.621.000.0000                                      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual           | 0,00     | 48.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 48.000,00    |
| 3.1.90.04.15  | Obrigações Patronais - Contrato Temporário   | 0,00     | 146.683,87   | 13.362,87 | 64.167,45  | 13.454,54 | 50.804,58     | 95.879,29    |



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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                      |  |        |            |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00   | 146.683,87 | 13.362,87 | 64.167,45 | 13.454,54 | 50.804,58 | 95.879,29 |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 0,00   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00  |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00   | 8.000,00   | 0,00      | 6.386,40  | 0,00      | 6.386,40  | 1.613,60  |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                                    | 0,00   | 8.000,00   | 0,00      | 6.386,40  | 0,00      | 6.386,40  | 1.613,60  |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00   | 8.000,00   | 0,00      | 6.386,40  | 0,00      | 6.386,40  | 1.613,60  |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00   | 118.960,00 | 2.040,00  | 22.241,80 | 11.495,00 | 22.061,80 | 96.898,20 |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores   | 0,00   | 118.960,00 | 2.040,00  | 22.241,80 | 11.495,00 | 22.061,80 | 96.898,20 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00   | 10.060,00  | 0,00      | 10.060,00 | 0,00      | 10.060,00 | 0,00      |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00   | 108.900,00 | 2.040,00  | 12.181,80 | 11.495,00 | 12.001,80 | 96.898,20 |
| 3.3.90.30.00         | Material De Consumo  | 0,00   | 3.710,31   | 0,00      | 1.650,48  | 0,00      | 1.650,48  | 2.059,83  |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação   | 0,00   | 3.710,31   | 0,00      | 1.650,48  | 0,00      | 1.650,48  | 2.059,83  |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00   | 3.710,31   | 0,00      | 1.650,48  | 0,00      | 1.650,48  | 2.059,83  |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 276,63 | 99.810,83  | 8.197,89  | 33.309,04 | 6.132,11  | 31.243,26 | 68.567,57 |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00   | 675,00     | 0,00      | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 375,00    |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00   | 675,00     | 0,00      | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 375,00    |
| 3.3.90.39.12         | Locação de Máquinas e Equipamentos   | 229,52 | 22.953,10  | 4.131,56  | 10.328,90 | 2.065,78  | 8.263,12  | 14.689,98 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 229,52 | 22.953,10  | 4.131,56  | 10.328,90 | 2.065,78  | 8.263,12  | 14.689,98 |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica  | 0,00   | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00   | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 47,11  | 71.182,73  | 4.066,33  | 22.680,14 | 4.066,33  | 22.680,14 | 48.502,59 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 47,11  | 71.182,73  | 4.066,33  | 22.680,14 | 4.066,33  | 22.680,14 | 48.502,59 |
| 3.3.90.40.00         | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica             | 0,00   | 737,06     | 0,00      | 238,86    | 0,00      | 238,86    | 498,20    |



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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA   | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADADO       |                     | PAGO              |                     | SALDO A PAGAR       |  |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | MÊS               | ANO                 | MÊS               | ANO                 | MÊS               | ANO                 |                     |  |
| <b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares   | 0,00              | 238,86              | 0,00              | 238,86              | 0,00              | 238,86              | 0,00                |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00              | 238,86              | 0,00              | 238,86              | 0,00              | 238,86              | 0,00                |  |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00              | 498,20              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 498,20              |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00              | 498,20              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 498,20              |  |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  | 0,00              | 54.625,13           | 4.041,82          | 19.473,46           | 4.041,82          | 19.473,46           | 35.151,67           |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00              | 54.625,13           | 4.041,82          | 19.473,46           | 4.041,82          | 19.473,46           | 35.151,67           |  |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições  | 1.920,00          | 1.920,00            | 1.920,00          | 1.920,00            | 1.920,00          | 1.920,00            | 0,00                |  |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições   | 1.920,00          | 1.920,00            | 1.920,00          | 1.920,00            | 1.920,00          | 1.920,00            | 0,00                |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.920,00          | 1.920,00            | 1.920,00          | 1.920,00            | 1.920,00          | 1.920,00            | 0,00                |  |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   | 0,00              | 6.331,44            | 0,00              | 4.431,44            | 0,00              | 4.431,44            | 1.900,00            |  |
| 4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  | 0,00              | 1.287,50            | 0,00              | 1.287,50            | 0,00              | 1.287,50            | 0,00                |  |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00              | 1.287,50            | 0,00              | 1.287,50            | 0,00              | 1.287,50            | 0,00                |  |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos   | 0,00              | 1.900,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.900,00            |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00              | 1.900,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.900,00            |  |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  | 0,00              | 2.963,94            | 0,00              | 2.963,94            | 0,00              | 2.963,94            | 0,00                |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00              | 420,00              | 0,00              | 420,00              | 0,00              | 420,00              | 0,00                |  |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00              | 2.543,94            | 0,00              | 2.543,94            | 0,00              | 2.543,94            | 0,00                |  |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes   | 0,00              | 180,00              | 0,00              | 180,00              | 0,00              | 180,00              | 0,00                |  |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00              | 180,00              | 0,00              | 180,00              | 0,00              | 180,00              | 0,00                |  |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>  | <b>161.923,92</b> | <b>5.259.553,10</b> | <b>266.445,37</b> | <b>1.651.263,96</b> | <b>393.269,35</b> | <b>1.505.239,29</b> | <b>3.754.313,81</b> |  |



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

Período de Referência: Maio De 2026

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA                                      | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| Restos a Pagar de 2025                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.480.530,17 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.480.530,17 | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> | 161.923,92 | 5.259.553,10 | 266.445,37 | 1.651.263,96 | 393.269,35 | 3.985.769,46 | 3.754.313,81  |

EDER ELOI ALVES PENA  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira