



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: 1 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 115,08 | 44.738,01 | 3.408,98 | 25.495,42 | 3.370,93 | 23.111,27 | 21.626,74 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 25.664,61 | 1.614,30 | 13.933,64 | 1.593,68 | 12.319,34 | 13.345,27 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 20.728,46 | 1.501,52 | 12.948,95 | 1.464,79 | 11.447,43 | 9.281,03 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 20.728,46 | 1.501,52 | 12.948,95 | 1.464,79 | 11.447,43 | 9.281,03 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.886,46 | 84,59 | 677,11 | 96,67 | 592,52 | 1.293,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.886,46 | 84,59 | 677,11 | 96,67 | 592,52 | 1.293,94 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 0,00 | 81,88 | 0,00 | 81,88 | 1.827,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.909,09 | 0,00 | 81,88 | 0,00 | 81,88 | 1.827,21 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,60 | 28,19 | 225,70 | 32,22 | 197,51 | 943,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.140,60 | 28,19 | 225,70 | 32,22 | 197,51 | 943,09 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 8.725,97 | 509,70 | 3.863,23 | 503,72 | 3.353,53 | 5.372,44 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.136,36 | 140,60 | 1.226,82 | 138,95 | 1.086,22 | 1.050,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.136,36 | 140,60 | 1.226,82 | 138,95 | 1.086,22 | 1.050,14 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.589,61 | 369,10 | 2.636,41 | 364,77 | 2.267,31 | 4.322,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.589,61 | 369,10 | 2.636,41 | 364,77 | 2.267,31 | 4.322,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,91 | 143,21 | 461,41 | 143,21 | 318,20 | 272,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 590,91 | 143,21 | 461,41 | 143,21 | 318,20 | 272,71 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 9,39 | 122,03 | 9,39 | 122,03 | 18,78 | 122,03 | 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: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 9,39 | 65,72 | 9,39 | 65,72 | 18,78 | 65,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9,39 | 65,72 | 9,39 | 65,72 | 18,78 | 65,72 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 7,27 | 596,98 | 20,91 | 596,98 | 46,14 | 589,71 | 7,27 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 7,27 | 87,17 | 7,27 | 87,17 | 0,00 | 79,90 | 7,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7,27 | 87,17 | 7,27 | 87,17 | 0,00 | 79,90 | 7,27 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 56,49 | 0,00 | 56,49 | 32,50 | 56,49 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,49 | 0,00 | 56,49 | 32,50 | 56,49 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 381,96 | 13,64 | 381,96 | 13,64 | 381,96 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 381,96 | 13,64 | 381,96 | 13,64 | 381,96 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,01 | 4.061,73 | 737,34 | 4.018,52 | 737,34 | 4.018,52 | 43,21 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,01 | 2.747,28 | 363,64 | 2.747,28 | 363,64 | 2.747,28 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,01 | 2.747,28 | 363,64 | 2.747,28 | 363,64 | 2.747,28 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.314,45 | 373,70 | 1.271,24 | 373,70 | 1.271,24 | 43,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.314,45 | 373,70 | 1.271,24 | 373,70 | 1.271,24 | 43,21 |
| 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: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 311,12 | 23,33 | 264,45 | 281,01 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 311,12 | 23,33 | 264,45 | 281,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 311,12 | 23,33 | 264,45 | 281,01 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 38,64 | 1.153,10 | 130,40 | 729,83 | 109,94 | 671,37 | 481,73 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,46 | 40,92 | 163,68 | 20,46 | 143,22 | 102,24 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 245,46 | 40,92 | 163,68 | 20,46 | 143,22 | 102,24 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 304,00 | 38,00 | 266,00 | 114,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 304,00 | 38,00 | 266,00 | 114,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 176,63 | 12,84 | 90,23 | 12,84 | 90,23 | 86,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 176,63 | 12,84 | 90,23 | 12,84 | 90,23 | 86,40 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38,64 | 351,01 | 38,64 | 171,92 | 38,64 | 171,92 | 179,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 38,64 | 351,01 | 38,64 | 171,92 | 38,64 | 171,92 | 179,09 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 172,52 | 1.204,91 | 172,52 | 1.204,91 | 1.395,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.600,00 | 172,52 | 1.204,91 | 172,52 | 1.204,91 | 1.395,09 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 39,77 | 98,13 | 4,54 | 29,06 | 2,27 | 24,52 | 73,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 39,77 | 98,13 | 4,54 | 29,06 | 2,27 | 24,52 | 73,61 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 |



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 3.413,80 | 383.321,67 | 26.602,69 | 179.915,74 | 26.712,97 | 162.285,69 | 221.035,98 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 176.439,77 | 11.395,27 | 77.860,22 | 11.347,63 | 66.464,95 | 109.974,82 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 155.578,85 | 10.927,46 | 72.818,83 | 10.847,03 | 61.891,37 | 93.687,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 155.578,85 | 10.927,46 | 72.818,83 | 10.847,03 | 61.891,37 | 93.687,48 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 5.759,08 | 350,86 | 3.640,05 | 375,45 | 3.289,19 | 2.469,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 5.759,08 | 350,86 | 3.640,05 | 375,45 | 3.289,19 | 2.469,89 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 13.182,15 | 0,00 | 187,99 | 0,00 | 187,99 | 12.994,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 13.182,15 | 0,00 | 187,99 | 0,00 | 187,99 | 12.994,16 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.919,69 | 116,95 | 1.213,35 | 125,15 | 1.096,40 | 823,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.919,69 | 116,95 | 1.213,35 | 125,15 | 1.096,40 | 823,29 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 60.669,42 | 4.280,13 | 31.222,86 | 4.379,35 | 26.942,73 | 33.726,69 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 14.808,97 | 1.061,22 | 7.331,35 | 1.093,89 | 6.270,13 | 8.538,84 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 14.808,97 | 1.061,22 | 7.331,35 | 1.093,89 | 6.270,13 | 8.538,84 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 45.860,45 | 3.218,91 | 23.891,51 | 3.285,46 | 20.672,60 | 25.187,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 45.860,45 | 3.218,91 | 23.891,51 | 3.285,46 | 20.672,60 | 25.187,85 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 3.351,93 | 143,28 | 737,47 | 212,18 | 594,19 | 2.757,74 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.351,93 | 143,28 | 737,47 | 212,18 | 594,19 | 2.757,74 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.971,72 | 0,00 | 106,42 | 0,00 | 106,42 | 1.865,30 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 1.971,72 | 0,00 | 106,42 | 0,00 | 106,42 | 1.865,30 |



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: 5 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| 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 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.971,72 | 0,00 | 106,42 | 0,00 | 106,42 | 1.865,30 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 1.822,07 | 127,18 | 975,24 | 127,18 | 848,06 | 974,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.822,07 | 127,18 | 975,24 | 127,18 | 848,06 | 974,01 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.813,43 | 15.817,99 | 1.342,69 | 12.287,96 | 1.286,91 | 11.850,24 | 3.967,75 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 4.188,34 | 237,87 | 1.872,39 | 237,87 | 1.872,39 | 2.315,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 4.188,34 | 237,87 | 1.872,39 | 237,87 | 1.872,39 | 2.315,95 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 67,67 | 588,32 | 0,00 | 520,65 | 0,00 | 520,65 | 67,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 67,67 | 588,32 | 0,00 | 520,65 | 0,00 | 520,65 | 67,67 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 437,72 | 3.486,87 | 437,72 | 3.486,87 | 0,00 | 3.049,15 | 437,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 437,72 | 3.486,87 | 437,72 | 3.486,87 | 0,00 | 3.049,15 | 437,72 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 91,69 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 91,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 0,00 | 3.728,27 | 280,99 | 3.728,27 | 452,92 | 3.728,27 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.728,27 | 280,99 | 3.728,27 | 452,92 | 3.728,27 | 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: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 0,00 | 51,11 | 0,00 | 51,11 | 38,33 | 51,11 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 51,11 | 0,00 | 51,11 | 38,33 | 51,11 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 1.308,04 | 2.397,69 | 386,11 | 1.251,28 | 557,79 | 1.251,28 | 1.146,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.308,04 | 2.397,69 | 386,11 | 1.251,28 | 557,79 | 1.251,28 | 1.146,41 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 13.787,58 | 339,49 | 3.031,13 | 339,49 | 2.691,64 | 11.095,94 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 10.392,63 | 0,00 | 315,21 | 0,00 | 315,21 | 10.077,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 10.392,63 | 0,00 | 315,21 | 0,00 | 315,21 | 10.077,42 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 3.394,95 | 339,49 | 2.715,92 | 339,49 | 2.376,43 | 1.018,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.394,95 | 339,49 | 2.715,92 | 339,49 | 2.376,43 | 1.018,52 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.485,27 | 38.550,42 | 2.920,75 | 18.947,45 | 2.967,89 | 18.190,21 | 20.360,21 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 662,50 | 110,42 | 331,26 | 110,42 | 331,26 | 331,24 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 662,50 | 110,42 | 331,26 | 110,42 | 331,26 | 331,24 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 4.070,60 | 345,05 | 2.674,62 | 345,05 | 2.674,62 | 1.395,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.070,60 | 345,05 | 2.674,62 | 345,05 | 2.674,62 | 1.395,98 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 3.647,68 | 281,37 | 2.231,40 | 258,42 | 1.950,03 | 1.697,65 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.647,68 | 281,37 | 2.231,40 | 258,42 | 1.950,03 | 1.697,65 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 204,86 | 0,00 | 130,13 | 0,00 | 130,13 | 74,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 204,86 | 0,00 | 130,13 | 0,00 | 130,13 | 74,73 |



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: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 3.399,08 | 191,91 | 1.607,30 | 192,12 | 1.518,17 | 1.880,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.399,08 | 191,91 | 1.607,30 | 192,12 | 1.518,17 | 1.880,91 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 8,66 | 0,00 | 8,23 | 0,00 | 8,23 | 0,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 8,66 | 0,00 | 8,23 | 0,00 | 8,23 | 0,43 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas | 850,40 | 1.501,92 | 145,02 | 796,54 | 145,02 | 796,54 | 705,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 850,40 | 1.501,92 | 145,02 | 796,54 | 145,02 | 796,54 | 705,38 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 260,15 | 21,68 | 173,44 | 21,68 | 173,44 | 86,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 260,15 | 21,68 | 173,44 | 21,68 | 173,44 | 86,71 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 520,54 | 13,60 | 85,74 | 13,60 | 85,74 | 434,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 520,54 | 13,60 | 85,74 | 13,60 | 85,74 | 434,80 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 6.971,51 | 471,04 | 4.800,13 | 540,92 | 4.800,13 | 2.171,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.971,51 | 471,04 | 4.800,13 | 540,92 | 4.800,13 | 2.171,38 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 634,87 | 17.279,26 | 1.340,66 | 6.085,00 | 1.340,66 | 5.698,26 | 11.581,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 634,87 | 17.279,26 | 1.340,66 | 6.085,00 | 1.340,66 | 5.698,26 | 11.581,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 25.083,51 | 2.901,30 | 14.601,86 | 2.901,30 | 14.601,86 | 10.481,65 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 10.983,57 | 1.604,57 | 5.574,99 | 1.604,57 | 5.574,99 | 5.408,58 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 10.983,57 | 1.604,57 | 5.574,99 | 1.604,57 | 5.574,99 | 5.408,58 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 14.099,94 | 1.296,73 | 9.026,87 | 1.296,73 | 9.026,87 | 5.073,07 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 14.099,94 | 1.296,73 | 9.026,87 | 1.296,73 | 9.026,87 | 5.073,07 |



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: 8 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 36.645,62 | 2.723,51 | 16.738,68 | 2.723,51 | 16.738,68 | 19.906,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 36.645,62 | 2.723,51 | 16.738,68 | 2.723,51 | 16.738,68 | 19.906,94 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 3.378,34 | 149,74 | 1.309,79 | 148,18 | 1.160,05 | 2.218,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.378,34 | 149,74 | 1.309,79 | 148,18 | 1.160,05 | 2.218,29 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 4.599,72 | 164,25 | 893,08 | 164,25 | 893,08 | 3.706,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.599,72 | 164,25 | 893,08 | 164,25 | 893,08 | 3.706,64 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 115,10 | 612,06 | 115,10 | 612,06 | 115,10 | 612,06 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 115,10 | 612,06 | 115,10 | 612,06 | 115,10 | 612,06 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 115,10 | 612,06 | 115,10 | 612,06 | 115,10 | 612,06 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável | 138.334,73 | 978.549,06 | 138.334,73 | 978.549,06 | 130.014,73 | 970.229,06 | 8.320,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 138.334,73 | 978.549,06 | 138.334,73 | 978.549,06 | 130.014,73 | 970.229,06 | 8.320,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 138.312,10 | 976.884,12 | 138.312,10 | 976.884,12 | 129.992,10 | 968.564,12 | 8.320,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 138.312,10 | 976.884,12 | 138.312,10 | 976.884,12 | 129.992,10 | 968.564,12 | 8.320,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 22,63 | 164,94 | 22,63 | 164,94 | 22,63 | 164,94 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 22,63 | 164,94 | 22,63 | 164,94 | 22,63 | 164,94 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras | 579,70 | 104.883,23 | 6.369,67 | 44.664,14 | 6.538,43 | 39.234,69 | 65.648,54 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 62.456,42 | 4.208,90 | 26.664,66 | 4.316,03 | 22.455,76 | 40.000,66 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -1.971,46 | 51.253,20 | 3.658,79 | 24.310,16 | 3.779,78 | 20.651,37 | 30.601,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1.971,46 | 51.253,20 | 3.658,79 | 24.310,16 | 3.779,78 | 20.651,37 | 30.601,83 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 3.053,13 | 0,00 | 483,42 | 0,00 | 483,42 | 2.569,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.053,13 | 0,00 | 483,42 | 0,00 | 483,42 | 2.569,71 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 4.569,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.569,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.569,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.569,48 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 1.971,46 | 3.580,61 | 550,11 | 1.871,08 | 536,25 | 1.320,97 | 2.259,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.971,46 | 3.580,61 | 550,11 | 1.871,08 | 536,25 | 1.320,97 | 2.259,64 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 24.909,98 | 1.220,55 | 7.593,80 | 1.241,47 | 6.373,25 | 18.536,73 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 7.236,09 | 336,70 | 2.094,83 | 342,47 | 1.758,13 | 5.477,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 7.236,09 | 336,70 | 2.094,83 | 342,47 | 1.758,13 | 5.477,96 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 17.673,89 | 883,85 | 5.498,97 | 899,00 | 4.615,12 | 13.058,77 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 17.673,89 | 883,85 | 5.498,97 | 899,00 | 4.615,12 | 13.058,77 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.577,17 | 0,00 | 222,97 | 0,00 | 222,97 | 1.354,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.577,17 | 0,00 | 222,97 | 0,00 | 222,97 | 1.354,20 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 81,42 | 203,55 | 81,42 | 203,55 | 122,13 | 203,55 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 81,42 | 203,55 | 81,42 | 203,55 | 122,13 | 203,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 81,42 | 203,55 | 81,42 | 203,55 | 122,13 | 203,55 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 368,17 | 5.570,71 | 13,60 | 5.083,15 | 13,60 | 5.083,15 | 487,56 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 | 1.456,76 | 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: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 197,15 | 13,60 | 77,76 | 13,60 | 77,76 | 119,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 197,15 | 13,60 | 77,76 | 13,60 | 77,76 | 119,39 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 368,17 | 3.916,80 | 0,00 | 3.548,63 | 0,00 | 3.548,63 | 368,17 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 368,17 | 3.916,80 | 0,00 | 3.548,63 | 0,00 | 3.548,63 | 368,17 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 197,49 | 0,00 | 131,09 | 0,00 | 131,09 | 66,40 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 197,49 | 0,00 | 131,09 | 0,00 | 131,09 | 66,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 197,49 | 0,00 | 131,09 | 0,00 | 131,09 | 66,40 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 8.015,18 | 646,03 | 4.129,99 | 646,03 | 4.129,99 | 3.885,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 8.015,18 | 646,03 | 4.129,99 | 646,03 | 4.129,99 | 3.885,19 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.822,62 | 69,06 | 504,82 | 69,06 | 504,82 | 1.317,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.822,62 | 69,06 | 504,82 | 69,06 | 504,82 | 1.317,80 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 142.443,31 | 1.513.030,33 | 174.716,07 | 1.230.162,72 | 166.637,06 | 1.196.399,07 | 316.631,26 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.066,89 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.066,89 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 142.443,31 | 1.513.030,33 | 174.716,07 | 1.230.162,72 | 166.637,06 | 1.275.465,96 | 316.631,26 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 25.664,61 | 1.614,30 | 13.933,64 | 1.593,68 | 12.319,34 | 13.345,27 |
|---|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|



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

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 20.728,46 | 1.501,52 | 12.948,95 | 1.464,79 | 11.447,43 | 9.281,03 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 20.728,46 | 1.501,52 | 12.948,95 | 1.464,79 | 11.447,43 | 9.281,03 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 1.886,46 | 84,59 | 677,11 | 96,67 | 592,52 | 1.293,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 1.886,46 | 84,59 | 677,11 | 96,67 | 592,52 | 1.293,94 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 0,00 | 81,88 | 0,00 | 81,88 | 1.827,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 0,00 | 81,88 | 0,00 | 81,88 | 1.827,21 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,60 | 28,19 | 225,70 | 32,22 | 197,51 | 943,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,60 | 28,19 | 225,70 | 32,22 | 197,51 | 943,09 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 8.725,97 | 509,70 | 3.863,23 | 503,72 | 3.353,53 | 5.372,44 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.136,36 | 140,60 | 1.226,82 | 138,95 | 1.086,22 | 1.050,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 2.136,36 | 140,60 | 1.226,82 | 138,95 | 1.086,22 | 1.050,14 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.589,61 | 369,10 | 2.636,41 | 364,77 | 2.267,31 | 4.322,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.589,61 | 369,10 | 2.636,41 | 364,77 | 2.267,31 | 4.322,30 |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,91 | 143,21 | 461,41 | 143,21 | 318,20 | 272,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,91 | 143,21 | 461,41 | 143,21 | 318,20 | 272,71 |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,46 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,40 |
| 10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 9,39 | 122,03 | 9,39 | 122,03 | 18,78 | 122,03 | 0,00 |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 0,00 | 56,31 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 9,39 | 65,72 | 9,39 | 65,72 | 18,78 | 65,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 9,39 | 65,72 | 9,39 | 65,72 | 18,78 | 65,72 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 7,27 | 596,98 | 20,91 | 596,98 | 46,14 | 589,71 | 7,27 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 7,27 | 87,17 | 7,27 | 87,17 | 0,00 | 79,90 | 7,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 7,27 | 87,17 | 7,27 | 87,17 | 0,00 | 79,90 | 7,27 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 56,49 | 0,00 | 56,49 | 32,50 | 56,49 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 56,49 | 0,00 | 56,49 | 32,50 | 56,49 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 381,96 | 13,64 | 381,96 | 13,64 | 381,96 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 381,96 | 13,64 | 381,96 | 13,64 | 381,96 | 0,00 |



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

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 0,01 | 4.061,73 | 737,34 | 4.018,52 | 737,34 | 4.018,52 | 43,21 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 0,01 | 2.747,28 | 363,64 | 2.747,28 | 363,64 | 2.747,28 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 0,01 | 2.747,28 | 363,64 | 2.747,28 | 363,64 | 2.747,28 | 0,00 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.314,45 | 373,70 | 1.271,24 | 373,70 | 1.271,24 | 43,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.314,45 | 373,70 | 1.271,24 | 373,70 | 1.271,24 | 43,21 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 311,12 | 23,33 | 264,45 | 281,01 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 311,12 | 23,33 | 264,45 | 281,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 311,12 | 23,33 | 264,45 | 281,01 |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 38,64 | 1.153,10 | 130,40 | 729,83 | 109,94 | 671,37 | 481,73 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,46 | 40,92 | 163,68 | 20,46 | 143,22 | 102,24 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,46 | 40,92 | 163,68 | 20,46 | 143,22 | 102,24 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 304,00 | 38,00 | 266,00 | 114,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 38,00 | 304,00 | 38,00 | 266,00 | 114,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 176,63 | 12,84 | 90,23 | 12,84 | 90,23 | 86,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários | 0,00 | 176,63 | 12,84 | 90,23 | 12,84 | 90,23 | 86,40 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38,64 | 351,01 | 38,64 | 171,92 | 38,64 | 171,92 | 179,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38,64 | 351,01 | 38,64 | 171,92 | 38,64 | 171,92 | 179,09 |
| 10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 172,52 | 1.204,91 | 172,52 | 1.204,91 | 1.395,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 172,52 | 1.204,91 | 172,52 | 1.204,91 | 1.395,09 |
| 10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 39,77 | 98,13 | 4,54 | 29,06 | 2,27 | 24,52 | 73,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | 39,77 | 98,13 | 4,54 | 29,06 | 2,27 | 24,52 | 73,61 |
| 10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 20,00 | 33,63 | 0,00 |
| 10.122.4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 |
| 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 238.896,19 | 15.604,17 | 104.524,88 | 15.663,66 | 88.920,71 | 149.975,48 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -1.971,46 | 206.832,05 | 14.586,25 | 97.128,99 | 14.626,81 | 82.542,74 | 124.289,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | -1.971,46 | 206.832,05 | 14.586,25 | 97.128,99 | 14.626,81 | 82.542,74 | 124.289,31 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 8.812,21 | 350,86 | 4.123,47 | 375,45 | 3.772,61 | 5.039,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 8.812,21 | 350,86 | 4.123,47 | 375,45 | 3.772,61 | 5.039,60 |



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

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 17.751,63 | 0,00 | 187,99 | 0,00 | 187,99 | 17.563,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 0,00 | 17.751,63 | 0,00 | 187,99 | 0,00 | 187,99 | 17.563,64 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 1.971,46 | 5.500,30 | 667,06 | 3.084,43 | 661,40 | 2.417,37 | 3.082,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 1.971,46 | 5.500,30 | 667,06 | 3.084,43 | 661,40 | 2.417,37 | 3.082,93 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 85.579,40 | 5.500,68 | 38.816,66 | 5.620,82 | 33.315,98 | 52.263,42 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 22.045,06 | 1.397,92 | 9.426,18 | 1.436,36 | 8.028,26 | 14.016,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 22.045,06 | 1.397,92 | 9.426,18 | 1.436,36 | 8.028,26 | 14.016,80 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 63.534,34 | 4.102,76 | 29.390,48 | 4.184,46 | 25.287,72 | 38.246,62 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 63.534,34 | 4.102,76 | 29.390,48 | 4.184,46 | 25.287,72 | 38.246,62 |
| 10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 4.929,10 | 143,28 | 960,44 | 212,18 | 817,16 | 4.111,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 4.929,10 | 143,28 | 960,44 | 212,18 | 817,16 | 4.111,94 |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.971,72 | 0,00 | 106,42 | 0,00 | 106,42 | 1.865,30 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 1.971,72 | 0,00 | 106,42 | 0,00 | 106,42 | 1.865,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 1.971,72 | 0,00 | 106,42 | 0,00 | 106,42 | 1.865,30 |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 1.822,07 | 127,18 | 975,24 | 127,18 | 848,06 | 974,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 1.822,07 | 127,18 | 975,24 | 127,18 | 848,06 | 974,01 |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 81,42 | 203,55 | 81,42 | 203,55 | 122,13 | 203,55 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 81,42 | 203,55 | 81,42 | 203,55 | 122,13 | 203,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 81,42 | 203,55 | 81,42 | 203,55 | 122,13 | 203,55 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 1.813,43 | 15.817,99 | 1.342,69 | 12.287,96 | 1.286,91 | 11.850,24 | 3.967,75 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 4.188,34 | 237,87 | 1.872,39 | 237,87 | 1.872,39 | 2.315,95 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 4.188,34 | 237,87 | 1.872,39 | 237,87 | 1.872,39 | 2.315,95 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 67,67 | 588,32 | 0,00 | 520,65 | 0,00 | 520,65 | 67,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos | 67,67 | 588,32 | 0,00 | 520,65 | 0,00 | 520,65 | 67,67 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 437,72 | 3.486,87 | 437,72 | 3.486,87 | 0,00 | 3.049,15 | 437,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 437,72 | 3.486,87 | 437,72 | 3.486,87 | 0,00 | 3.049,15 | 437,72 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 | 1.054,14 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 91,69 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 91,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 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

Página: 14 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 0,00 | 3.728,27 | 280,99 | 3.728,27 | 452,92 | 3.728,27 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 0,00 | 3.728,27 | 280,99 | 3.728,27 | 452,92 | 3.728,27 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39 | Material Gráfico | 0,00 | 51,11 | 0,00 | 51,11 | 38,33 | 51,11 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico | 0,00 | 51,11 | 0,00 | 51,11 | 38,33 | 51,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 1.308,04 | 2.397,69 | 386,11 | 1.251,28 | 557,79 | 1.251,28 | 1.146,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo | 1.308,04 | 2.397,69 | 386,11 | 1.251,28 | 557,79 | 1.251,28 | 1.146,41 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 13.787,58 | 339,49 | 3.031,13 | 339,49 | 2.691,64 | 11.095,94 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 10.392,63 | 0,00 | 315,21 | 0,00 | 315,21 | 10.077,42 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | 0,00 | 10.392,63 | 0,00 | 315,21 | 0,00 | 315,21 | 10.077,42 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 3.394,95 | 339,49 | 2.715,92 | 339,49 | 2.376,43 | 1.018,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis | 0,00 | 3.394,95 | 339,49 | 2.715,92 | 339,49 | 2.376,43 | 1.018,52 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 140.188,17 | 1.022.670,19 | 141.269,08 | 1.002.579,66 | 132.996,22 | 993.502,42 | 29.167,77 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 662,50 | 110,42 | 331,26 | 110,42 | 331,26 | 331,24 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 662,50 | 110,42 | 331,26 | 110,42 | 331,26 | 331,24 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 4.070,60 | 345,05 | 2.674,62 | 345,05 | 2.674,62 | 1.395,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 4.070,60 | 345,05 | 2.674,62 | 345,05 | 2.674,62 | 1.395,98 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 | 1.456,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 3.647,68 | 281,37 | 2.231,40 | 258,42 | 1.950,03 | 1.697,65 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 3.647,68 | 281,37 | 2.231,40 | 258,42 | 1.950,03 | 1.697,65 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 138.312,10 | 977.088,98 | 138.312,10 | 977.014,25 | 129.992,10 | 968.694,25 | 8.394,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 138.312,10 | 977.088,98 | 138.312,10 | 977.014,25 | 129.992,10 | 968.694,25 | 8.394,73 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 3.399,08 | 191,91 | 1.607,30 | 192,12 | 1.518,17 | 1.880,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 3.399,08 | 191,91 | 1.607,30 | 192,12 | 1.518,17 | 1.880,91 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 8,66 | 0,00 | 8,23 | 0,00 | 8,23 | 0,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 8,66 | 0,00 | 8,23 | 0,00 | 8,23 | 0,43 |
| 3.3.90.39.58 | Fretes e Transportes de Encomendas | 850,40 | 1.501,92 | 145,02 | 796,54 | 145,02 | 796,54 | 705,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas | 850,40 | 1.501,92 | 145,02 | 796,54 | 145,02 | 796,54 | 705,38 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 260,15 | 21,68 | 173,44 | 21,68 | 173,44 | 86,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 260,15 | 21,68 | 173,44 | 21,68 | 173,44 | 86,71 |



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

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 22,63 | 882,63 | 49,83 | 328,44 | 49,83 | 328,44 | 554,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários | 22,63 | 882,63 | 49,83 | 328,44 | 49,83 | 328,44 | 554,19 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 6.971,51 | 471,04 | 4.800,13 | 540,92 | 4.800,13 | 2.171,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 6.971,51 | 471,04 | 4.800,13 | 540,92 | 4.800,13 | 2.171,38 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.003,04 | 22.696,06 | 1.340,66 | 11.133,63 | 1.340,66 | 10.746,89 | 11.949,17 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.003,04 | 22.696,06 | 1.340,66 | 11.133,63 | 1.340,66 | 10.746,89 | 11.949,17 |
| 10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 25.281,00 | 2.901,30 | 14.732,95 | 2.901,30 | 14.732,95 | 10.548,05 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 11.181,06 | 1.604,57 | 5.706,08 | 1.604,57 | 5.706,08 | 5.474,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 11.181,06 | 1.604,57 | 5.706,08 | 1.604,57 | 5.706,08 | 5.474,98 |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 14.099,94 | 1.296,73 | 9.026,87 | 1.296,73 | 9.026,87 | 5.073,07 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 14.099,94 | 1.296,73 | 9.026,87 | 1.296,73 | 9.026,87 | 5.073,07 |
| 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 44.660,80 | 3.369,54 | 20.868,67 | 3.369,54 | 20.868,67 | 23.792,13 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 44.660,80 | 3.369,54 | 20.868,67 | 3.369,54 | 20.868,67 | 23.792,13 |
| 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 3.378,34 | 149,74 | 1.309,79 | 148,18 | 1.160,05 | 2.218,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 3.378,34 | 149,74 | 1.309,79 | 148,18 | 1.160,05 | 2.218,29 |
| 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 6.422,34 | 233,31 | 1.397,90 | 233,31 | 1.397,90 | 5.024,44 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | 0,00 | 6.422,34 | 233,31 | 1.397,90 | 233,31 | 1.397,90 | 5.024,44 |
| 10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 245,21 | 742,17 | 245,21 | 742,17 | 245,21 | 742,17 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 245,21 | 742,17 | 245,21 | 742,17 | 245,21 | 742,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 245,21 | 742,17 | 245,21 | 742,17 | 245,21 | 742,17 | 0,00 |
| | 142.443,31 | 1.513.030,33 | 174.716,07 | 1.230.162,72 | 166.637,06 | 1.196.399,07 | 316.631,26 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 35.526,95 | 2.267,21 | 18.449,34 | 2.240,61 | 16.182,13 | 19.344,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 35.526,95 | 2.267,21 | 18.449,34 | 2.240,61 | 16.182,13 | 19.344,82 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 115,08 | 9.211,06 | 1.141,77 | 7.046,08 | 1.130,32 | 6.929,14 | 2.281,92 |



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

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 115,08 | 9.211,06 | 1.141,77 | 7.046,08 | 1.130,32 | 6.929,14 | 2.281,92 |
| 3.3.72.14.00 | Diárias – Civil | 81,42 | 203,55 | 81,42 | 203,55 | 122,13 | 203,55 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias – Civil | 81,42 | 203,55 | 81,42 | 203,55 | 122,13 | 203,55 | 0,00 |
| 3.3.72.30.00 | Material De Consumo | 1.813,43 | 15.817,99 | 1.342,69 | 12.287,96 | 1.286,91 | 11.850,24 | 3.967,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo | 1.813,43 | 15.817,99 | 1.342,69 | 12.287,96 | 1.286,91 | 11.850,24 | 3.967,75 |
| 3.3.72.36.00 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 13.787,58 | 339,49 | 3.031,13 | 339,49 | 2.691,64 | 11.095,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 13.787,58 | 339,49 | 3.031,13 | 339,49 | 2.691,64 | 11.095,94 |
| 3.3.72.39.00 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 140.433,38 | 1.411.072,32 | 166.642,19 | 1.172.281,83 | 158.616,30 | 1.141.679,54 | 269.392,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 140.433,38 | 1.411.072,32 | 166.642,19 | 1.172.281,83 | 158.616,30 | 1.141.679,54 | 269.392,78 |
| 3.3.72.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 25.281,00 | 2.901,30 | 14.732,95 | 2.901,30 | 14.732,95 | 10.548,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 25.281,00 | 2.901,30 | 14.732,95 | 2.901,30 | 14.732,95 | 10.548,05 |
| 3.3.72.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 | 591,52 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 | 1.538,36 | 0,00 |
| | | 142.443,31 | 1.513.030,33 | 174.716,07 | 1.230.162,72 | 166.637,06 | 1.196.399,07 | 316.631,26 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | 0,00 | 79.066,89 | 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

Página: 17 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio | 26.745,37 | 63.417,70 | 2.914,49 | 26.346,39 | 3.117,18 | 24.203,20 | 39.214,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.745,37 | 63.417,70 | 2.914,49 | 26.346,39 | 3.117,18 | 24.203,20 | 39.214,50 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 25.953,44 | 2.074,19 | 15.458,70 | 2.276,88 | 13.384,51 | 12.568,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.419,15 | 0,00 | 2.074,76 | 0,00 | 2.074,76 | 344,39 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 23.534,29 | 2.074,19 | 13.383,94 | 2.276,88 | 11.309,75 | 12.224,54 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 3.517,87 | 3.517,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.517,87 |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.517,87 | 3.517,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.517,87 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 5.400,00 | 9.865,00 | 840,30 | 4.633,80 | 840,30 | 4.564,80 | 5.300,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 3.412,00 | 0,00 | 3.343,00 | 122,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.400,00 | 6.400,00 | 840,30 | 1.221,80 | 840,30 | 1.221,80 | 5.178,20 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.827,50 | 24.081,39 | 0,00 | 6.253,89 | 0,00 | 6.253,89 | 17.827,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.115,85 | 0,00 | 6.115,85 | 0,00 | 6.115,85 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 17.827,50 | 17.965,54 | 0,00 | 138,04 | 0,00 | 138,04 | 17.827,50 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.122.0001.2046 Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 |
| Fonte:1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 | 19.886,79 | 0,00 |



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: 18 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 0,00 | 73.911,38 | 0,00 | 73.249,94 | 0,00 | 73.249,94 | 661,44 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 53.711,38 | 0,00 | 53.711,38 | 0,00 | 53.711,38 | 0,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 | 50.908,77 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 | 2.101,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 | 700,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 19.538,56 | 0,00 | 19.538,56 | 661,44 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.927,64 | 0,00 | 4.927,64 | 572,36 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.927,64 | 0,00 | 4.927,64 | 572,36 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.610,92 | 0,00 | 14.610,92 | 89,08 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.610,92 | 0,00 | 14.610,92 | 89,08 |
| 01.02.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | -39.323,85 | 872.280,81 | 36.258,21 | 448.745,76 | 34.643,21 | 444.735,76 | 427.545,05 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -39.323,85 | 872.280,81 | 36.258,21 | 448.745,76 | 34.643,21 | 444.735,76 | 427.545,05 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | -39.323,85 | 870.960,81 | 36.258,21 | 448.580,76 | 34.643,21 | 444.570,76 | 426.390,05 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | -41.111,98 | 702.031,84 | 15.163,12 | 358.428,67 | 13.308,12 | 355.738,67 | 346.293,17 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde | 1.788,13 | 168.928,97 | 21.095,09 | 90.152,09 | 21.335,09 | 88.832,09 | 80.096,88 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 1.155,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 1.155,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | 75.693,62 | 783.328,37 | 112.459,12 | 690.427,18 | 94.519,13 | 666.962,34 | 116.366,03 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 47.285,44 | 4.282,80 | 30.839,18 | 4.282,80 | 26.556,38 | 20.729,06 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 37.285,44 | 4.282,80 | 27.945,27 | 4.282,80 | 23.662,47 | 13.622,97 |



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: 19 de 26

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|--|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 37.285,44 | 4.282,80 | 27.945,27 | 4.282,80 | 23.662,47 | 13.622,97 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.170,43 | 0,00 | 2.170,43 | 1.829,57 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.170,43 | 0,00 | 2.170,43 | 1.829,57 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 723,48 | 0,00 | 723,48 | 1.276,52 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 723,48 | 0,00 | 723,48 | 1.276,52 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 13.850,38 | 1.242,04 | 9.016,77 | 1.242,05 | 7.774,73 | 6.075,65 | |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 4.500,00 | 342,66 | 2.487,76 | 342,67 | 2.145,10 | 2.354,90 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 4.500,00 | 342,66 | 2.487,76 | 342,67 | 2.145,10 | 2.354,90 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.350,38 | 899,38 | 6.529,01 | 899,38 | 5.629,63 | 3.720,75 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 9.350,38 | 899,38 | 6.529,01 | 899,38 | 5.629,63 | 3.720,75 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 251,61 | 0,00 | 251,61 | 4.248,39 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 251,61 | 0,00 | 251,61 | 4.248,39 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 | |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 40.501,76 | 274.091,12 | 42.511,76 | 256.101,12 | 24.571,76 | 238.161,12 | 35.930,00 | |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 0,00 | 233.589,36 | 20.000,00 | 233.589,36 | 20.000,00 | 233.589,36 | 0,00 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 233.589,36 | 20.000,00 | 233.589,36 | 20.000,00 | 233.589,36 | 0,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 40.501,76 | 40.501,76 | 22.511,76 | 22.511,76 | 4.571,76 | 4.571,76 | 35.930,00 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 40.501,76 | 40.501,76 | 22.511,76 | 22.511,76 | 4.571,76 | 4.571,76 | 35.930,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.191,86 | 442.116,16 | 64.422,52 | 394.218,50 | 64.422,52 | 394.218,50 | 47.897,66 | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 35.191,86 | 441.291,16 | 64.422,52 | 394.053,50 | 64.422,52 | 394.053,50 | 47.237,66 | |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 35.191,86 | 441.291,16 | 64.422,52 | 394.053,50 | 64.422,52 | 394.053,50 | 47.237,66 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 660,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 660,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2035 Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG. | -633,00 | 58.348,20 | 3.938,60 | 52.845,60 | 3.938,60 | 52.845,60 | 5.502,60 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -633,00 | 58.348,20 | 3.938,60 | 52.845,60 | 3.938,60 | 52.845,60 | 5.502,60 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | -633,00 | 57.523,20 | 3.869,60 | 52.487,60 | 3.869,60 | 52.487,60 | 5.035,60 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 1.638,00 | 26.312,80 | 986,00 | 22.212,60 | 986,00 | 22.212,60 | 4.100,20 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde | -2.271,00 | 31.210,40 | 2.883,60 | 30.275,00 | 2.883,60 | 30.275,00 | 935,40 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 825,00 | 69,00 | 358,00 | 69,00 | 358,00 | 467,00 |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 825,00 | 69,00 | 358,00 | 69,00 | 358,00 | 467,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2043 Convênio FARMACIS | 0,00 | 4.151,00 | 1.476,00 | 4.151,00 | 1.476,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 4.151,00 | 1.476,00 | 4.151,00 | 1.476,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 4.151,00 | 1.476,00 | 4.151,00 | 1.476,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 4.151,00 | 1.476,00 | 4.151,00 | 1.476,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2047 FARMACIS - RATEIO | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 329,97 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0003.2051 Complementação Nacional do Piso da Enfermagem. | 6.809,46 | 35.480,58 | 6.809,46 | 35.480,58 | 6.809,46 | 35.480,58 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.809,46 | 35.480,58 | 6.809,46 | 35.480,58 | 6.809,46 | 35.480,58 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários | 6.809,46 | 35.480,58 | 6.809,46 | 35.480,58 | 6.809,46 | 35.480,58 | 0,00 |
| Fonte:1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 6.809,46 | 35.480,58 | 6.809,46 | 35.480,58 | 6.809,46 | 35.480,58 | 0,00 |
| 01.02.01.10.302.0010.1024 Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043. | 1.109.708,98 | 1.142.708,98 | 96.510,00 | 129.510,00 | 80.000,00 | 113.000,00 | 1.029.708,98 |



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: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | |
| 4.4.72.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 1.109.708,98 | 1.109.708,98 | 96.510,00 | 96.510,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.029.708,98 |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 1.109.708,98 | 1.109.708,98 | 96.510,00 | 96.510,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.029.708,98 |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 888.799,00 | 888.799,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 808.799,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 220.909,98 | 220.909,98 | 16.510,00 | 16.510,00 | 0,00 | 0,00 | 220.909,98 |
| 01.02.01.10.302.0010.1025 Aquisição de Veículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG. | 340.207,00 | 2.041.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 340.207,00 | 2.041.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| 4.4.90.52.27 Veículos Diversos | 340.207,00 | 2.041.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 340.207,00 | 2.041.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.242,00 |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras | 0,00 | 55.324,72 | 0,00 | 51.720,88 | 0,00 | 51.720,88 | 3.603,84 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 | 2.824,72 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 37.425,05 | 0,00 | 37.425,05 | 874,95 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 | 34.084,90 | 0,00 | 34.084,90 | 815,10 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 | 34.084,90 | 0,00 | 34.084,90 | 815,10 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.340,15 | 0,00 | 3.340,15 | 59,85 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.340,15 | 0,00 | 3.340,15 | 59,85 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 11.471,11 | 0,00 | 11.471,11 | 2.728,89 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 3.164,42 | 0,00 | 3.164,42 | 2.535,58 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 3.164,42 | 0,00 | 3.164,42 | 2.535,58 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.306,69 | 0,00 | 8.306,69 | 193,31 |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.306,69 | 0,00 | 8.306,69 | 193,31 |



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: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|---|--------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0003.2007 | Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.201,38 | 0,00 | 5.201,38 | 598,62 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.032,09 | 0,00 | 4.032,09 | 167,91 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.895,95 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 167,91 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.895,95 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 167,91 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 | 576,01 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.169,29 | 0,00 | 1.169,29 | 430,71 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 322,56 | 0,00 | 322,56 | 277,44 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 322,56 | 0,00 | 322,56 | 277,44 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,73 | 0,00 | 846,73 | 153,27 |
| Fonte:2.632.000.0000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,73 | 0,00 | 846,73 | 153,27 |
| 01.05.01.10.302.0003.2042 | Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga. | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 |
| Fonte:2.621.000.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 4.935.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935.600,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | 1.519.207,58 | 10.091.810,50 | 260.365,88 | 1.537.895,47 | 224.503,58 | 1.491.767,44 | 8.600.043,06 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar de 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.498,39 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.498,39 | 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: Agosto De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 1.519.207,58 | 10.091.810,50 | 260.365,88 | 1.537.895,47 | 224.503,58 | 1.940.265,83 | 8.600.043,06 |

Renata Amaral de Freitas
CONTADORA MG-116771/O-5

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva