



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: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 1.214,73 | 44.442,96 | 3.278,88 | 18.943,85 | 3.355,22 | 16.600,33 | 27.842,63 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 25.664,61 | 1.820,46 | 10.725,68 | 1.881,94 | 9.003,48 | 16.661,13 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 20.728,46 | 1.738,57 | 9.982,64 | 1.800,05 | 8.260,44 | 12.468,02 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 20.728,46 | 1.738,57 | 9.982,64 | 1.800,05 | 8.260,44 | 12.468,02 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.886,47 | 0,00 | 495,86 | 0,00 | 495,86 | 1.390,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.886,47 | 0,00 | 495,86 | 0,00 | 495,86 | 1.390,61 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 1.827,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.909,09 | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 1.827,20 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,59 | 0,00 | 165,29 | 0,00 | 165,29 | 975,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.140,59 | 0,00 | 165,29 | 0,00 | 165,29 | 975,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 8.725,97 | 538,18 | 2.849,84 | 524,18 | 2.319,52 | 6.406,45 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.136,37 | 148,46 | 947,27 | 151,71 | 806,67 | 1.329,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.136,37 | 148,46 | 947,27 | 151,71 | 806,67 | 1.329,70 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.589,60 | 389,72 | 1.902,57 | 372,47 | 1.512,85 | 5.076,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6.589,60 | 389,72 | 1.902,57 | 372,47 | 1.512,85 | 5.076,75 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,90 | 39,79 | 174,96 | 0,00 | 135,17 | 455,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 590,90 | 39,79 | 174,96 | 0,00 | 135,17 | 455,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,46 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 354,41 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 545,46 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 354,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,46 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 354,41 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 18,78 | 103,26 | 18,78 | 103,26 | 46,92 | 103,26 | 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: 2 de 25

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 56,34 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 56,34 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 18,78 | 46,92 | 18,78 | 46,92 | 46,92 | 46,92 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 18,78 | 46,92 | 18,78 | 46,92 | 46,92 | 46,92 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 37,04 | 576,08 | 24,49 | 543,58 | 27,00 | 543,58 | 32,50 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 |
| 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 | 32,50 | 56,48 | 12,74 | 23,98 | 15,25 | 23,98 | 32,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 32,50 | 56,48 | 12,74 | 23,98 | 15,25 | 23,98 | 32,50 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 4,54 | 368,33 | 11,75 | 368,33 | 11,75 | 368,33 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4,54 | 368,33 | 11,75 | 368,33 | 11,75 | 368,33 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 1.090,90 | 4.061,70 | 363,63 | 2.805,05 | 363,63 | 2.805,05 | 1.256,65 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 1.090,90 | 2.747,25 | 363,63 | 2.019,98 | 363,63 | 2.019,98 | 727,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.090,90 | 2.747,25 | 363,63 | 2.019,98 | 363,63 | 2.019,98 | 727,27 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.314,45 | 0,00 | 785,07 | 0,00 | 785,07 | 529,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.314,45 | 0,00 | 785,07 | 0,00 | 785,07 | 529,38 |
| 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

Página: 3 de 25

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | 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 | 241,10 | 46,67 | 194,43 | 351,03 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 241,10 | 46,67 | 194,43 | 351,03 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 241,10 | 46,67 | 194,43 | 351,03 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 63,47 | 957,52 | 61,78 | 403,25 | 99,78 | 403,25 | 554,27 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,46 | 20,46 | 102,30 | 20,46 | 102,30 | 143,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 245,46 | 20,46 | 102,30 | 20,46 | 102,30 | 143,16 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 | 190,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 | 190,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 33,47 | 153,47 | 11,32 | 60,55 | 11,32 | 60,55 | 92,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 33,47 | 153,47 | 11,32 | 60,55 | 11,32 | 60,55 | 92,92 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30,00 | 178,59 | 30,00 | 50,40 | 30,00 | 50,40 | 128,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 30,00 | 178,59 | 30,00 | 50,40 | 30,00 | 50,40 | 128,19 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 164,97 | 870,20 | 164,97 | 870,20 | 1.729,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.600,00 | 164,97 | 870,20 | 164,97 | 870,20 | 1.729,80 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 58,37 | 4,54 | 22,25 | 4,54 | 17,71 | 40,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 58,37 | 4,54 | 22,25 | 4,54 | 17,71 | 40,66 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 |



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| 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 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | -9,14 | 31.068,23 | 2.154,86 | 10.561,71 | 2.089,43 | 9.130,61 | 21.937,62 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 14.544,43 | 903,38 | 4.543,49 | 889,21 | 3.640,11 | 10.904,32 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 12.824,79 | 881,03 | 4.207,71 | 855,70 | 3.326,68 | 9.498,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 12.824,79 | 881,03 | 4.207,71 | 855,70 | 3.326,68 | 9.498,11 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 474,74 | 16,76 | 240,20 | 25,13 | 223,44 | 251,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 474,74 | 16,76 | 240,20 | 25,13 | 223,44 | 251,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.086,65 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 1.071,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.086,65 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 1.071,15 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 158,25 | 5,59 | 80,08 | 8,38 | 74,49 | 83,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 158,25 | 5,59 | 80,08 | 8,38 | 74,49 | 83,76 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.001,14 | 342,94 | 1.859,94 | 335,99 | 1.517,00 | 3.484,14 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.220,74 | 84,15 | 426,67 | 82,47 | 342,52 | 878,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.220,74 | 84,15 | 426,67 | 82,47 | 342,52 | 878,22 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 3.780,40 | 258,79 | 1.433,27 | 253,52 | 1.174,48 | 2.605,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.780,40 | 258,79 | 1.433,27 | 253,52 | 1.174,48 | 2.605,92 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 276,31 | 24,43 | 31,48 | 0,00 | 7,05 | 269,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 276,31 | 24,43 | 31,48 | 0,00 | 7,05 | 269,26 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 162,53 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 8,77 | 153,76 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 162,53 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 8,77 | 153,76 |



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 25

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| 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 Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 162,53 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 8,77 | 153,76 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 150,20 | 10,48 | 59,40 | 0,00 | 48,92 | 101,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 150,20 | 10,48 | 59,40 | 0,00 | 48,92 | 101,28 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 58,50 | 1.121,37 | 257,12 | 829,42 | 264,80 | 791,22 | 330,15 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 345,26 | 21,77 | 111,81 | 21,77 | 111,81 | 233,45 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 345,26 | 21,77 | 111,81 | 21,77 | 111,81 | 233,45 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 13,17 | 56,09 | 0,00 | 42,92 | 8,67 | 42,92 | 13,17 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 13,17 | 56,09 | 0,00 | 42,92 | 8,67 | 42,92 | 13,17 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 251,34 | 0,00 | 251,34 | 0,00 | 251,34 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 251,34 | 0,00 | 251,34 | 0,00 | 251,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 13,89 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 13,89 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 17,36 | 86,90 | 14,43 | 69,54 | 9,01 | 64,12 | 22,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 17,36 | 86,90 | 14,43 | 69,54 | 9,01 | 64,12 | 22,78 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 7,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 7,56 |
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 26,92 | 296,92 | 213,36 | 270,00 | 202,68 | 244,78 | 52,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 26,92 | 296,92 | 213,36 | 270,00 | 202,68 | 244,78 | 52,14 |



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: Junho De 2024

CONVENIADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA**

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 57,16 | 0,00 | 57,16 | 22,67 | 57,16 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 57,16 | 0,00 | 57,16 | 22,67 | 57,16 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.136,54 | 27,99 | 193,93 | 27,99 | 165,94 | 970,60 | 970,60 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 856,69 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 25,99 | 830,70 | 830,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 856,69 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 25,99 | 830,70 | 830,70 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 279,85 | 27,99 | 167,94 | 27,99 | 139,95 | 139,90 | 139,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 279,85 | 27,99 | 167,94 | 27,99 | 139,95 | 139,90 | 139,90 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -78,35 | 2.914,80 | 210,38 | 1.080,12 | 193,74 | 1.006,84 | 1.907,96 | 1.907,96 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 54,61 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 18,20 | 36,41 | 36,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 54,61 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 18,20 | 36,41 | 36,41 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 335,55 | 43,88 | 163,57 | 43,88 | 163,57 | 171,98 | 171,98 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 335,55 | 43,88 | 163,57 | 43,88 | 163,57 | 171,98 | 171,98 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 300,69 | 24,68 | 139,43 | 23,22 | 114,75 | 185,94 | 185,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 300,69 | 24,68 | 139,43 | 23,22 | 114,75 | 185,94 | 185,94 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | 16,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | 16,89 |



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: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| 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 | 280,20 | 25,23 | 100,84 | 10,05 | 84,11 | 196,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 280,20 | 25,23 | 100,84 | 10,05 | 84,11 | 196,09 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,03 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,03 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 101,69 | 9,58 | 48,41 | 9,58 | 48,41 | 53,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 101,69 | 9,58 | 48,41 | 9,58 | 48,41 | 53,28 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 21,44 | 1,79 | 10,74 | 1,79 | 10,74 | 10,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 21,44 | 1,79 | 10,74 | 1,79 | 10,74 | 10,70 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 42,90 | 0,89 | 4,81 | 0,89 | 4,81 | 38,09 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 42,90 | 0,89 | 4,81 | 0,89 | 4,81 | 38,09 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | -126,47 | 574,67 | 34,51 | 322,34 | 34,51 | 322,34 | 252,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -126,47 | 574,67 | 34,51 | 322,34 | 34,51 | 322,34 | 252,33 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48,12 | 1.183,49 | 69,82 | 269,14 | 69,82 | 237,27 | 946,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 48,12 | 1.183,49 | 69,82 | 269,14 | 69,82 | 237,27 | 946,22 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.044,07 | 161,85 | 783,48 | 161,85 | 783,48 | 1.260,59 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 905,40 | 62,89 | 245,10 | 62,89 | 245,10 | 660,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 905,40 | 62,89 | 245,10 | 62,89 | 245,10 | 660,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.138,67 | 98,96 | 538,38 | 98,96 | 538,38 | 600,29 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.138,67 | 98,96 | 538,38 | 98,96 | 538,38 | 600,29 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| 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 | 3.020,80 | 187,09 | 964,50 | 187,09 | 964,50 | 2.056,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.020,80 | 187,09 | 964,50 | 187,09 | 964,50 | 2.056,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 258,87 | 9,18 | 63,80 | 9,96 | 54,62 | 204,25 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 258,87 | 9,18 | 63,80 | 9,96 | 54,62 | 204,25 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 347,44 | 9,31 | 53,65 | 9,31 | 53,65 | 293,79 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 347,44 | 9,31 | 53,65 | 9,31 | 53,65 | 293,79 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 10,71 | 40,97 | 10,71 | 40,97 | 9,49 | 39,75 | 1,22 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 10,71 | 40,97 | 10,71 | 40,97 | 9,49 | 39,75 | 1,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10,71 | 40,97 | 10,71 | 40,97 | 9,49 | 39,75 | 1,22 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | 0,71 | 3,65 | 0,71 | 3,65 | 0,71 | 3,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,71 | 3,65 | 0,71 | 3,65 | 0,71 | 3,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,71 | 3,65 | 0,71 | 3,65 | 0,71 | 3,65 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,71 | 3,65 | 0,71 | 3,65 | 0,71 | 3,65 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 6.584,44 | 45.754,40 | 6.584,44 | 45.754,40 | 9.417,66 | 43.671,15 | 2.083,25 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.584,44 | 45.754,40 | 6.584,44 | 45.754,40 | 9.417,66 | 43.671,15 | 2.083,25 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 6.583,07 | 45.748,17 | 6.583,07 | 45.748,17 | 9.416,29 | 43.664,92 | 2.083,25 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6.583,07 | 45.748,17 | 6.583,07 | 45.748,17 | 9.416,29 | 43.664,92 | 2.083,25 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 1,37 | 6,23 | 1,37 | 6,23 | 1,37 | 6,23 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,37 | 6,23 | 1,37 | 6,23 | 1,37 | 6,23 | 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: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção | 112,42 | 118,78 | 112,42 | 118,78 | 112,42 | 118,78 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,59 | 7,95 | 1,59 | 7,95 | 1,59 | 7,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 1,59 | 7,95 | 1,59 | 7,95 | 1,59 | 7,95 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,59 | 7,95 | 1,59 | 7,95 | 1,59 | 7,95 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável | 13.268,89 | 65.114,41 | 13.268,89 | 65.114,41 | 12.636,89 | 62.609,41 | 2.505,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.268,89 | 65.114,41 | 13.268,89 | 65.114,41 | 12.636,89 | 62.609,41 | 2.505,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 13.267,82 | 65.108,89 | 13.267,82 | 65.108,89 | 12.635,82 | 62.603,89 | 2.505,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 13.267,82 | 65.108,89 | 13.267,82 | 65.108,89 | 12.635,82 | 62.603,89 | 2.505,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 1,07 | 5,52 | 1,07 | 5,52 | 1,07 | 5,52 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,07 | 5,52 | 1,07 | 5,52 | 1,07 | 5,52 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras | 0,00 | 8.600,50 | 802,65 | 2.640,17 | 785,51 | 2.180,88 | 6.419,62 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 5.151,94 | 344,04 | 1.496,32 | 344,05 | 1.152,28 | 3.999,66 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 4.439,23 | 344,04 | 1.391,71 | 344,05 | 1.047,67 | 3.391,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.439,23 | 344,04 | 1.391,71 | 344,05 | 1.047,67 | 3.391,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 251,84 | 0,00 | 39,88 | 0,00 | 39,88 | 211,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 251,84 | 0,00 | 39,88 | 0,00 | 39,88 | 211,96 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 376,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 376,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,93 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 64,73 | 0,00 | 64,73 | 19,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 83,94 | 0,00 | 64,73 | 0,00 | 64,73 | 19,21 |
| 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

Página: 10 de 25

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 2.054,79 | 103,05 | 423,31 | 98,10 | 320,26 | 1.734,53 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 596,90 | 28,43 | 116,77 | 27,06 | 88,34 | 508,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 596,90 | 28,43 | 116,77 | 27,06 | 88,34 | 508,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 1.457,89 | 74,62 | 306,54 | 71,04 | 231,92 | 1.225,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.457,89 | 74,62 | 306,54 | 71,04 | 231,92 | 1.225,97 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 130,10 | 12,20 | 18,38 | 0,00 | 6,18 | 123,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 130,10 | 12,20 | 18,38 | 0,00 | 6,18 | 123,92 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 429,15 | 293,61 | 417,04 | 293,61 | 417,04 | 12,11 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 16,26 | 0,89 | 4,15 | 0,89 | 4,15 | 12,11 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 16,26 | 0,89 | 4,15 | 0,89 | 4,15 | 12,11 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 292,72 | 292,72 | 292,72 | 292,72 | 292,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 292,72 | 292,72 | 292,72 | 292,72 | 292,72 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 16,29 | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 10,81 | 5,48 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 16,29 | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 10,81 | 5,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 16,29 | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 10,81 | 5,48 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 661,16 | 44,86 | 241,18 | 44,86 | 241,18 | 419,98 |



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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 661,16 | 44,86 | 241,18 | 44,86 | 241,18 | 419,98 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 150,35 | 4,89 | 26,41 | 4,89 | 26,41 | 123,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 150,35 | 4,89 | 26,41 | 4,89 | 26,41 | 123,94 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 21.172,05 | 195.499,69 | 26.202,85 | 143.533,73 | 28.397,84 | 134.711,57 | 60.788,12 |
| 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 | 22.583,51 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.583,51 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 21.172,05 | 195.499,69 | 26.202,85 | 143.533,73 | 28.397,84 | 157.295,08 | 60.788,12 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 25.664,61 | 1.820,46 | 10.725,68 | 1.881,94 | 9.003,48 | 16.661,13 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 20.728,46 | 1.738,57 | 9.982,64 | 1.800,05 | 8.260,44 | 12.468,02 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 20.728,46 | 1.738,57 | 9.982,64 | 1.800,05 | 8.260,44 | 12.468,02 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.886,47 | 0,00 | 495,86 | 0,00 | 495,86 | 1.390,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.886,47 | 0,00 | 495,86 | 0,00 | 495,86 | 1.390,61 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 1.827,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 0,00 | 1.909,09 | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 1.827,20 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,59 | 0,00 | 165,29 | 0,00 | 165,29 | 975,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,59 | 0,00 | 165,29 | 0,00 | 165,29 | 975,30 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 8.725,97 | 538,18 | 2.849,84 | 524,18 | 2.319,52 | 6.406,45 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.136,37 | 148,46 | 947,27 | 151,71 | 806,67 | 1.329,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 2.136,37 | 148,46 | 947,27 | 151,71 | 806,67 | 1.329,70 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.589,60 | 389,72 | 1.902,57 | 372,47 | 1.512,85 | 5.076,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 6.589,60 | 389,72 | 1.902,57 | 372,47 | 1.512,85 | 5.076,75 |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,90 | 39,79 | 174,96 | 0,00 | 135,17 | 455,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,90 | 39,79 | 174,96 | 0,00 | 135,17 | 455,73 |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,46 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 354,41 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 545,46 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 354,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 545,46 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | 354,41 |
| 10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 18,78 | 103,26 | 18,78 | 103,26 | 46,92 | 103,26 | 0,00 |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 56,34 | 0,00 |



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 56,34 | 0,00 | 56,34 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 18,78 | 46,92 | 18,78 | 46,92 | 46,92 | 46,92 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 18,78 | 46,92 | 18,78 | 46,92 | 46,92 | 46,92 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 37,04 | 576,08 | 24,49 | 543,58 | 27,00 | 543,58 | 32,50 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 0,00 | 62,28 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 |
| 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 | 32,50 | 56,48 | 12,74 | 23,98 | 15,25 | 23,98 | 32,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 32,50 | 56,48 | 12,74 | 23,98 | 15,25 | 23,98 | 32,50 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 4,54 | 368,33 | 11,75 | 368,33 | 11,75 | 368,33 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo | 4,54 | 368,33 | 11,75 | 368,33 | 11,75 | 368,33 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 1.090,90 | 4.061,70 | 363,63 | 2.805,05 | 363,63 | 2.805,05 | 1.256,65 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 1.090,90 | 2.747,25 | 363,63 | 2.019,98 | 363,63 | 2.019,98 | 727,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil | 1.090,90 | 2.747,25 | 363,63 | 2.019,98 | 363,63 | 2.019,98 | 727,27 |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.314,45 | 0,00 | 785,07 | 0,00 | 785,07 | 529,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa | 0,00 | 1.314,45 | 0,00 | 785,07 | 0,00 | 785,07 | 529,38 |
| 10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 241,10 | 46,67 | 194,43 | 351,03 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 241,10 | 46,67 | 194,43 | 351,03 |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários | 0,00 | 545,46 | 46,67 | 241,10 | 46,67 | 194,43 | 351,03 |
| 10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 63,47 | 957,52 | 61,78 | 403,25 | 99,78 | 403,25 | 554,27 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,46 | 20,46 | 102,30 | 20,46 | 102,30 | 143,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,46 | 20,46 | 102,30 | 20,46 | 102,30 | 143,16 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 | 190,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 | 190,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 33,47 | 153,47 | 11,32 | 60,55 | 11,32 | 60,55 | 92,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários | 33,47 | 153,47 | 11,32 | 60,55 | 11,32 | 60,55 | 92,92 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30,00 | 178,59 | 30,00 | 50,40 | 30,00 | 50,40 | 128,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30,00 | 178,59 | 30,00 | 50,40 | 30,00 | 50,40 | 128,19 |
| 10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 164,97 | 870,20 | 164,97 | 870,20 | 1.729,80 |



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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.600,00 | 164,97 | 870,20 | 164,97 | 870,20 | 1.729,80 |
| 10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 58,37 | 4,54 | 22,25 | 4,54 | 17,71 | 40,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | 0,00 | 58,37 | 4,54 | 22,25 | 4,54 | 17,71 | 40,66 |
| 10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 4,54 | 13,63 | 0,00 |
| 10.122.4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 |
| 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 19.696,37 | 1.247,42 | 6.039,81 | 1.233,26 | 4.792,39 | 14.903,98 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 17.264,02 | 1.225,07 | 5.599,42 | 1.199,75 | 4.374,35 | 12.889,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 0,00 | 17.264,02 | 1.225,07 | 5.599,42 | 1.199,75 | 4.374,35 | 12.889,67 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 726,58 | 16,76 | 280,08 | 25,13 | 263,32 | 463,26 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 726,58 | 16,76 | 280,08 | 25,13 | 263,32 | 463,26 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.463,58 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 1.448,08 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 0,00 | 1.463,58 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 1.448,08 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 242,19 | 5,59 | 144,81 | 8,38 | 139,22 | 102,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 242,19 | 5,59 | 144,81 | 8,38 | 139,22 | 102,97 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 7.055,93 | 445,99 | 2.283,25 | 434,09 | 1.837,26 | 5.218,67 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.817,64 | 112,58 | 543,44 | 109,53 | 430,86 | 1.386,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 1.817,64 | 112,58 | 543,44 | 109,53 | 430,86 | 1.386,78 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.238,29 | 333,41 | 1.739,81 | 324,56 | 1.406,40 | 3.831,89 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 5.238,29 | 333,41 | 1.739,81 | 324,56 | 1.406,40 | 3.831,89 |
| 10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 406,41 | 36,63 | 49,86 | 0,00 | 13,23 | 393,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 406,41 | 36,63 | 49,86 | 0,00 | 13,23 | 393,18 |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 162,53 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 8,77 | 153,76 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 162,53 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 8,77 | 153,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 162,53 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 8,77 | 153,76 |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 150,20 | 10,48 | 59,40 | 0,00 | 48,92 | 101,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 150,20 | 10,48 | 59,40 | 0,00 | 48,92 | 101,28 |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 58,50 | 1.121,37 | 257,12 | 829,42 | 264,80 | 791,22 | 330,15 |



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: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 345,26 | 21,77 | 111,81 | 21,77 | 111,81 | 233,45 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 345,26 | 21,77 | 111,81 | 21,77 | 111,81 | 233,45 |
| 3.3.90.30.09 | Medicamentos | 13,17 | 56,09 | 0,00 | 42,92 | 8,67 | 42,92 | 13,17 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos | 13,17 | 56,09 | 0,00 | 42,92 | 8,67 | 42,92 | 13,17 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 251,34 | 0,00 | 251,34 | 0,00 | 251,34 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente | 0,00 | 251,34 | 0,00 | 251,34 | 0,00 | 251,34 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 13,89 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 13,89 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 17,36 | 86,90 | 14,43 | 69,54 | 9,01 | 64,12 | 22,78 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 17,36 | 86,90 | 14,43 | 69,54 | 9,01 | 64,12 | 22,78 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 7,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 7,56 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 26,92 | 296,92 | 213,36 | 270,00 | 202,68 | 244,78 | 52,14 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 26,92 | 296,92 | 213,36 | 270,00 | 202,68 | 244,78 | 52,14 |
| 3.3.90.30.39 | Material Gráfico | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 57,16 | 0,00 | 57,16 | 22,67 | 57,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 57,16 | 0,00 | 57,16 | 22,67 | 57,16 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas com Locomoção | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.136,54 | 27,99 | 193,93 | 27,99 | 165,94 | 970,60 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 856,69 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 25,99 | 830,70 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | 0,00 | 856,69 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 25,99 | 830,70 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 279,85 | 27,99 | 167,94 | 27,99 | 139,95 | 139,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis | 0,00 | 279,85 | 27,99 | 167,94 | 27,99 | 139,95 | 139,90 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.777,28 | 114.224,36 | 20.359,62 | 112.377,57 | 22.544,20 | 107.716,04 | 6.508,32 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 54,61 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 18,20 | 36,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 54,61 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 18,20 | 36,41 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e | 0,00 | 335,55 | 43,88 | 163,57 | 43,88 | 163,57 | 171,98 |



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: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--|
| Equipamento | | | | | | | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 335,55 | 43,88 | 163,57 | 43,88 | 163,57 | 171,98 | |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | 120,17 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 300,69 | 24,68 | 139,43 | 23,22 | 114,75 | 185,94 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 300,69 | 24,68 | 139,43 | 23,22 | 114,75 | 185,94 | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 19.850,89 | 110.873,95 | 19.850,89 | 110.857,06 | 22.052,11 | 106.268,81 | 4.605,14 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 19.850,89 | 110.873,95 | 19.850,89 | 110.857,06 | 22.052,11 | 106.268,81 | 4.605,14 | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 280,20 | 25,23 | 100,84 | 10,05 | 84,11 | 196,09 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 280,20 | 25,23 | 100,84 | 10,05 | 84,11 | 196,09 | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,03 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,03 | |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 101,69 | 9,58 | 48,41 | 9,58 | 48,41 | 53,28 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 101,69 | 9,58 | 48,41 | 9,58 | 48,41 | 53,28 | |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 21,44 | 1,79 | 10,74 | 1,79 | 10,74 | 10,70 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 21,44 | 1,79 | 10,74 | 1,79 | 10,74 | 10,70 | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 4,74 | 82,51 | 6,52 | 32,31 | 6,52 | 32,31 | 50,20 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários | 4,74 | 82,51 | 6,52 | 32,31 | 6,52 | 32,31 | 50,20 | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | -126,47 | 574,67 | 34,51 | 322,34 | 34,51 | 322,34 | 252,33 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda | -126,47 | 574,67 | 34,51 | 322,34 | 34,51 | 322,34 | 252,33 | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48,12 | 1.476,21 | 362,54 | 561,86 | 362,54 | 529,99 | 946,22 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48,12 | 1.476,21 | 362,54 | 561,86 | 362,54 | 529,99 | 946,22 | |
| 10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.060,36 | 161,85 | 794,29 | 161,85 | 794,29 | 1.266,07 | |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 921,69 | 62,89 | 255,91 | 62,89 | 255,91 | 665,78 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 921,69 | 62,89 | 255,91 | 62,89 | 255,91 | 665,78 | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.138,67 | 98,96 | 538,38 | 98,96 | 538,38 | 600,29 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.138,67 | 98,96 | 538,38 | 98,96 | 538,38 | 600,29 | |
| 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.681,96 | 231,95 | 1.205,68 | 231,95 | 1.205,68 | 2.476,28 | |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 3.681,96 | 231,95 | 1.205,68 | 231,95 | 1.205,68 | 2.476,28 | |
| 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 258,87 | 9,18 | 63,80 | 9,96 | 54,62 | 204,25 | |



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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 258,87 | 9,18 | 63,80 | 9,96 | 54,62 | 204,25 |
| 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 497,79 | 14,20 | 80,06 | 14,20 | 80,06 | 417,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | 0,00 | 497,79 | 14,20 | 80,06 | 14,20 | 80,06 | 417,73 |
| 10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 10,71 | 40,97 | 10,71 | 40,97 | 9,49 | 39,75 | 1,22 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 10,71 | 40,97 | 10,71 | 40,97 | 9,49 | 39,75 | 1,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 10,71 | 40,97 | 10,71 | 40,97 | 9,49 | 39,75 | 1,22 |
| | 21.172,05 | 195.499,69 | 26.202,85 | 143.533,73 | 28.397,84 | 134.711,57 | 60.788,12 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 35.526,94 | 2.589,48 | 13.941,53 | 2.597,17 | 11.649,22 | 23.877,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 35.526,94 | 2.589,48 | 13.941,53 | 2.597,17 | 11.649,22 | 23.877,72 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 1.214,73 | 8.916,02 | 689,40 | 5.002,32 | 758,05 | 4.951,11 | 3.964,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 1.214,73 | 8.916,02 | 689,40 | 5.002,32 | 758,05 | 4.951,11 | 3.964,91 |
| 3.3.72.14.00 Diárias – Civil | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 58,50 | 1.121,37 | 257,12 | 829,42 | 264,80 | 791,22 | 330,15 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 58,50 | 1.121,37 | 257,12 | 829,42 | 264,80 | 791,22 | 330,15 |
| 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 0,00 |
| 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 1.136,54 | 27,99 | 193,93 | 27,99 | 165,94 | 970,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 1.136,54 | 27,99 | 193,93 | 27,99 | 165,94 | 970,60 |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 19.787,99 | 146.175,39 | 22.366,18 | 122.209,17 | 24.477,15 | 115.796,72 | 30.378,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 19.787,99 | 146.175,39 | 22.366,18 | 122.209,17 | 24.477,15 | 115.796,72 | 30.378,67 |
| 3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 2.060,36 | 161,85 | 794,29 | 161,85 | 794,29 | 1.266,07 |
| - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00 | 2.060,36 | 161,85 | 794,29 | 161,85 | 794,29 | 1.266,07 |
| - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 3.3.72.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76 | 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: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 | 396,76 | 0,00 |
| | | 21.172,05 | 195.499,69 | 26.202,85 | 143.533,73 | 28.397,84 | 134.711,57 | 60.788,12 |

RESTOS A PAGAR DE 2023 0,00 22.583,51 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: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| 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 | 0,00 | 35.672,33 | 2.906,20 | 17.849,93 | 3.229,60 | 17.849,93 | 17.822,40 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 35.672,33 | 2.906,20 | 17.849,93 | 3.229,60 | 17.849,93 | 17.822,40 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 25.953,44 | 2.301,20 | 8.736,04 | 2.624,60 | 8.736,04 | 17.217,40 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.419,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,15 |
| | 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 | 2.301,20 | 8.736,04 | 2.624,60 | 8.736,04 | 14.798,25 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 0,00 | 3.465,00 | 605,00 | 2.860,00 | 605,00 | 2.860,00 | 605,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.465,00 | 605,00 | 2.860,00 | 605,00 | 2.860,00 | 605,00 |
| | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.253,89 | 0,00 | 6.253,89 | 0,00 | 6.253,89 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 138,04 | 0,00 | 138,04 | 0,00 | 138,04 | 0,00 |
| | 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 |
| 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 |



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: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 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 | 95.796,68 | 877.455,24 | 40.349,79 | 362.270,55 | 43.205,79 | 360.472,55 | 516.982,69 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.796,68 | 877.455,24 | 40.349,79 | 362.270,55 | 43.205,79 | 360.472,55 | 516.982,69 | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 95.796,68 | 876.135,24 | 40.349,79 | 362.105,55 | 43.205,79 | 360.307,55 | 515.827,69 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 330,00 | 743.143,82 | 19.002,53 | 327.763,35 | 19.973,53 | 326.800,35 | 416.343,47 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde | 95.466,68 | 132.991,42 | 21.347,26 | 34.342,20 | 23.232,26 | 33.507,20 | 99.484,22 | |
| 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 | 235.663,44 | 687.554,75 | 146.714,82 | 532.357,83 | 100.513,59 | 480.631,79 | 206.922,96 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 47.285,44 | 4.282,80 | 22.273,58 | 4.282,80 | 17.990,78 | 29.294,66 | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 37.285,44 | 4.282,80 | 19.379,67 | 4.282,80 | 15.096,87 | 22.188,57 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 37.285,44 | 4.282,80 | 19.379,67 | 4.282,80 | 15.096,87 | 22.188,57 | |
| 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 | |



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: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| 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 | 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 | 1.314,99 | 6.532,68 | 1.242,01 | 5.217,69 | 8.632,69 | |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 4.500,00 | 362,77 | 1.802,43 | 342,63 | 1.439,66 | 3.060,34 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 4.500,00 | 362,77 | 1.802,43 | 342,63 | 1.439,66 | 3.060,34 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.350,38 | 952,22 | 4.730,25 | 899,38 | 3.778,03 | 5.572,35 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 9.350,38 | 952,22 | 4.730,25 | 899,38 | 3.778,03 | 5.572,35 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 4.500,00 | 251,61 | 251,61 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 4.500,00 | 251,61 | 251,61 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 1.485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,27 | |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 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 | 76.644,64 | 213.589,36 | 87.276,64 | 213.589,36 | 41.400,00 | 167.712,72 | 45.876,64 | |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 76.644,64 | 213.589,36 | 87.276,64 | 213.589,36 | 41.400,00 | 167.712,72 | 45.876,64 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 76.644,64 | 213.589,36 | 87.276,64 | 213.589,36 | 41.400,00 | 167.712,72 | 45.876,64 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 159.018,80 | 406.844,30 | 53.588,78 | 289.710,60 | 53.588,78 | 289.710,60 | 117.133,70 | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 159.018,80 | 406.019,30 | 53.588,78 | 289.545,60 | 53.588,78 | 289.545,60 | 116.473,70 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 159.018,80 | 406.019,30 | 53.588,78 | 289.545,60 | 53.588,78 | 289.545,60 | 116.473,70 | |
| 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. | 25.395,80 | 47.986,80 | 15.211,40 | 26.964,40 | 14.006,40 | 25.759,40 | 22.227,40 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.395,80 | 47.986,80 | 15.211,40 | 26.964,40 | 14.006,40 | 25.759,40 | 22.227,40 | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 25.395,80 | 47.161,80 | 15.156,40 | 26.744,40 | 13.951,40 | 25.539,40 | 21.622,40 | |



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: 21 de 25

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| 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 | 1.288,80 | 23.054,80 | 8.600,40 | 20.188,40 | 8.330,40 | 19.918,40 | 3.136,40 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde | 24.107,00 | 24.107,00 | 6.556,00 | 6.556,00 | 5.621,00 | 5.621,00 | 18.486,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 825,00 | 55,00 | 220,00 | 55,00 | 220,00 | 605,00 | |
| Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde | 0,00 | 825,00 | 55,00 | 220,00 | 55,00 | 220,00 | 605,00 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2043 Convênio FARMACIS | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 | 1.476,00 | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 | 1.476,00 | |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 | 1.476,00 | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 4.151,00 | 0,00 | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 | 1.476,00 | |
| 01.02.01.10.302.0003.2047 FARMACIS - RATEIO | 0,00 | 329,97 | 329,97 | 329,97 | 0,00 | 0,00 | 329,97 | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 0,00 | 329,97 | 329,97 | 329,97 | 0,00 | 0,00 | 329,97 | |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados | 0,00 | 329,97 | 329,97 | 329,97 | 0,00 | 0,00 | 329,97 | |
| Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 329,97 | 329,97 | 329,97 | 0,00 | 0,00 | 329,97 | |
| 01.02.01.10.302.0003.2051 Complementação Nacional do Piso da Enfermagem. | 6.154,33 | 20.551,40 | 6.154,33 | 20.551,40 | 6.154,33 | 20.551,40 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.154,33 | 20.551,40 | 6.154,33 | 20.551,40 | 6.154,33 | 20.551,40 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários | 6.154,33 | 20.551,40 | 6.154,33 | 20.551,40 | 6.154,33 | 20.551,40 | 0,00 | |
| Fonte:1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 6.154,33 | 20.551,40 | 6.154,33 | 20.551,40 | 6.154,33 | 20.551,40 | 0,00 | |
| 01.02.01.10.302.0010.1024 Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043. | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| 4.4.72.51.00 Obras e Instalações | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| 01.02.01.10.302.0010.1025 Aquisição de Veículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG. | 0,00 | 1.701.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.035,00 | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 0,00 | 1.701.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.035,00 | |
| 4.4.90.52.27 Veículos Diversos | 0,00 | 1.701.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.035,00 | |



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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|-----------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|--|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 1.701.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.035,00 | |
| 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 | |
| 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 | |



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: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | |
| 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 | 396.010,25 | 8.498.259,38 | 244.666,51 | 1.146.058,07 | 167.109,71 | 1.057.999,06 | 7.440.260,32 | |
| 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 | |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | 396.010,25 | 8.498.259,38 | 244.666,51 | 1.146.058,07 | 167.109,71 | 1.506.497,45 | 7.440.260,32 | |

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira