



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 MARIANA

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	18.943,84	3.355,24	16.600,33	27.842,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,61	1.820,45	10.725,66	1.881,93	9.003,47	16.661,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,46	1.738,57	9.982,64	1.800,05	8.260,45	12.468,01
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	8.260,45	12.468,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	0,00	495,85	0,00	495,85	1.390,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.886,46	0,00	495,85	0,00	495,85	1.390,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	81,88	81,88	81,88	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	81,88	81,88	81,88	81,88	1.827,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	0,00	165,29	0,00	165,29	975,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.140,60	0,00	165,29	0,00	165,29	975,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	538,17	2.849,81	524,17	2.319,50	6.406,47
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	148,46	947,27	151,70	806,67	1.329,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.136,36	148,46	947,27	151,70	806,67	1.329,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	389,71	1.902,54	372,47	1.512,83	5.076,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.589,61	389,71	1.902,54	372,47	1.512,83	5.076,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	39,80	174,99	0,00	135,19	455,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	39,80	174,99	0,00	135,19	455,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	191,06	191,06	191,06	191,06	354,40
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,46	191,06	191,06	191,06	191,06	354,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,46	191,06	191,06	191,06	191,06	354,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,77	103,25	18,77	103,25	46,94	103,25	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 MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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	18,77	46,94	18,77	46,94	46,94	46,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18,77	46,94	18,77	46,94	46,94	46,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	576,07	24,49	543,57	27,00	543,57	32,50
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	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	56,49	12,74	23,99	15,25	23,99	32,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	32,50	56,49	12,74	23,99	15,25	23,99	32,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	4,54	368,32	11,75	368,32	11,75	368,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,54	368,32	11,75	368,32	11,75	368,32	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.090,91	4.061,72	363,64	2.805,10	363,64	2.805,10	1.256,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.090,91	2.747,27	363,64	2.020,00	363,64	2.020,00	727,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.090,91	2.747,27	363,64	2.020,00	363,64	2.020,00	727,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	0,00	785,10	0,00	785,10	529,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.314,45	0,00	785,10	0,00	785,10	529,35
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 MARIANA

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	241,12	46,67	194,45	351,01
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,46	46,67	241,12	46,67	194,45	351,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,46	46,67	241,12	46,67	194,45	351,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,47	957,52	61,77	403,16	99,77	403,16	554,36
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	11,31	60,45	11,31	60,45	93,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33,47	153,47	11,31	60,45	11,31	60,45	93,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00	178,59	30,00	50,41	30,00	50,41	128,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30,00	178,59	30,00	50,41	30,00	50,41	128,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	164,98	870,24	164,98	870,24	1.729,76
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.600,00	164,98	870,24	164,98	870,24	1.729,76
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	58,36	4,54	22,25	4,54	17,71	40,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,36	4,54	22,25	4,54	17,71	40,65
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	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



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 MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	-110,76	376.892,20	26.140,92	128.125,00	25.347,12	110.763,95	266.128,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	176.439,77	10.958,76	55.117,32	10.787,11	44.158,56	132.281,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	155.578,85	10.687,83	51.044,34	10.380,71	40.356,51	115.222,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155.578,85	10.687,83	51.044,34	10.380,71	40.356,51	115.222,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.759,08	203,20	2.913,74	304,80	2.710,54	3.048,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.759,08	203,20	2.913,74	304,80	2.710,54	3.048,54
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	67,73	971,25	101,60	903,52	1.016,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.919,69	67,73	971,25	101,60	903,52	1.016,17
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.669,42	4.160,40	22.563,38	4.075,91	18.402,98	42.266,44
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.808,97	1.021,00	5.176,24	1.000,51	4.155,24	10.653,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14.808,97	1.021,00	5.176,24	1.000,51	4.155,24	10.653,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	45.860,45	3.139,40	17.387,14	3.075,40	14.247,74	31.612,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45.860,45	3.139,40	17.387,14	3.075,40	14.247,74	31.612,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.351,93	296,40	382,01	0,00	85,61	3.266,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.351,93	296,40	382,01	0,00	85,61	3.266,32
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 por Demissão de Servidores ou Empreg	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

Período de Referência: Junho 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	720,88	0,00	593,70	1.228,37
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	720,88	0,00	593,70	1.228,37
3.3.90.30.00 Material De Consumo	709,68	13.603,48	3.119,08	10.061,74	3.212,33	9.598,37	4.005,11
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.188,34	264,06	1.356,28	264,06	1.356,28	2.832,06
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	264,06	1.356,28	264,06	1.356,28	2.832,06
3.3.90.30.09 Medicamentos	159,71	680,36	0,00	520,65	105,21	520,65	159,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	159,71	680,36	0,00	520,65	105,21	520,65	159,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00
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	210,57	1.054,14	175,01	843,57	109,29	777,85	276,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	210,57	1.054,14	175,01	843,57	109,29	777,85	276,29
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	91,69	91,69	91,69	0,00	0,00	91,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	91,69	91,69	91,69	0,00	0,00	91,69
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	326,62	3.601,97	2.588,32	3.275,35	2.458,71	2.969,39	632,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	326,62	3.601,97	2.588,32	3.275,35	2.458,71	2.969,39	632,58



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 MARIANA

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	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	693,49	0,00	693,49	275,06	693,49	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	693,49	0,00	693,49	275,06	693,49	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	2.352,15	339,49	2.012,66	11.774,92	
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	2.036,94	339,49	1.697,45	1.697,50	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.394,95	339,49	2.036,94	339,49	1.697,45	1.697,50	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-950,38	35.360,22	2.552,55	13.103,96	2.350,59	12.214,69	23.145,53	
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	0,00	220,84	0,00	220,84	441,66	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	662,50	0,00	220,84	0,00	220,84	441,66	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	4.070,60	532,36	1.984,52	532,36	1.984,52	2.086,08	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.070,60	532,36	1.984,52	532,36	1.984,52	2.086,08	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	3.647,68	299,39	1.691,61	281,74	1.392,22	2.255,46	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.647,68	299,39	1.691,61	281,74	1.392,22	2.255,46	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	204,86	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	204,86	



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 MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	306,23	1.223,33	121,92	1.020,19	2.378,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.399,08	306,23	1.223,33	121,92	1.020,19	2.378,89
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	0,00	1.233,67	116,25	587,33	116,25	587,33	646,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.233,67	116,25	587,33	116,25	587,33	646,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	260,15	21,68	130,08	21,68	130,08	130,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,15	21,68	130,08	21,68	130,08	130,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	520,54	10,84	58,54	10,84	58,54	462,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	520,54	10,84	58,54	10,84	58,54	462,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.534,20	6.971,51	418,66	3.910,44	418,66	3.910,44	3.061,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.534,20	6.971,51	418,66	3.910,44	418,66	3.910,44	3.061,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	583,82	14.357,31	847,14	3.265,38	847,14	2.878,64	11.478,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	583,82	14.357,31	847,14	3.265,38	847,14	2.878,64	11.478,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	24.796,76	1.963,20	9.503,30	1.963,20	9.503,30	15.293,46
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	10.983,57	762,94	2.973,42	762,94	2.973,42	8.010,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.983,57	762,94	2.973,42	762,94	2.973,42	8.010,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	13.813,19	1.200,26	6.529,88	1.200,26	6.529,88	7.283,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13.813,19	1.200,26	6.529,88	1.200,26	6.529,88	7.283,31



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: Junho 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	2.269,59	11.700,60	2.269,59	11.700,60	24.945,02	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	36.645,62	2.269,59	11.700,60	2.269,59	11.700,60	24.945,02	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.140,29	111,34	773,82	120,81	662,48	2.477,81	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.140,29	111,34	773,82	120,81	662,48	2.477,81	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	4.214,86	112,99	650,94	112,99	650,94	3.563,92	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.214,86	112,99	650,94	112,99	650,94	3.563,92	
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	129,94	496,96	129,94	496,96	115,10	482,12	14,84	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	129,94	496,96	129,94	496,96	115,10	482,12	14,84	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	129,94	496,96	129,94	496,96	115,10	482,12	14,84	
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	184.919,10	620.501,10	184.919,10	620.501,10	201.879,10	620.501,10	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	184.919,10	620.501,10	184.919,10	620.501,10	201.879,10	620.501,10	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	184.893,02	618.881,42	184.893,02	618.881,42	201.853,02	618.881,42	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	184.893,02	618.881,42	184.893,02	618.881,42	201.853,02	618.881,42	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	26,08	119,68	26,08	119,68	26,08	119,68	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26,08	119,68	26,08	119,68	26,08	119,68	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	0,00	104.262,82	9.730,67	32.006,83	9.522,66	26.438,68	77.824,14	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	62.456,42	4.170,84	18.139,73	4.170,84	13.968,89	48.487,53	



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho 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	0,00	53.816,10	4.170,84	16.871,59	4.170,84	12.700,75	41.115,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53.816,10	4.170,84	16.871,59	4.170,84	12.700,75	41.115,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	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	0,00	1.017,71	0,00	784,72	0,00	784,72	232,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.017,71	0,00	784,72	0,00	784,72	232,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	24.909,98	1.249,25	5.131,78	1.189,30	3.882,53	21.027,45
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	7.236,09	344,62	1.415,66	328,08	1.071,04	6.165,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.236,09	344,62	1.415,66	328,08	1.071,04	6.165,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	17.673,89	904,63	3.716,12	861,22	2.811,49	14.862,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	17.673,89	904,63	3.716,12	861,22	2.811,49	14.862,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.577,17	148,06	222,97	0,00	74,91	1.502,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.577,17	148,06	222,97	0,00	74,91	1.502,26
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.202,54	3.559,47	5.055,95	3.559,47	5.055,95	146,59
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

Página: 10 de 25

Período de Referência: Junho 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	10,84	50,56	10,84	50,56	146,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	197,15	10,84	50,56	10,84	50,56	146,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.548,63	3.548,63	3.548,63	3.548,63	3.548,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.548,63	3.548,63	3.548,63	3.548,63	3.548,63	0,00
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	543,81	2.923,79	543,81	2.923,79	5.091,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.015,18	543,81	2.923,79	543,81	2.923,79	5.091,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.822,62	59,24	320,10	59,24	320,10	1.502,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.822,62	59,24	320,10	59,24	320,10	1.502,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	186.023,07	1.147.637,44	224.069,57	801.115,13	240.104,12	775.842,42	371.795,02
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	186.023,07	1.147.637,44	224.069,57	801.115,13	240.104,12	854.909,31	371.795,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,61	1.820,45	10.725,66	1.881,93	9.003,47	16.661,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,46	1.738,57	9.982,64	1.800,05	8.260,45	12.468,01
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.728,46	1.738,57	9.982,64	1.800,05	8.260,45	12.468,01
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	1.886,46	0,00	495,85	0,00	495,85	1.390,61
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	1.886,46	0,00	495,85	0,00	495,85	1.390,61
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	81,88	81,88	81,88	81,88	1.827,21



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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.909,09	81,88	81,88	81,88	81,88	1.827,21
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	0,00	165,29	0,00	165,29	975,31
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	0,00	165,29	0,00	165,29	975,31
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	538,17	2.849,81	524,17	2.319,50	6.406,47
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	148,46	947,27	151,70	806,67	1.329,69
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.136,36	148,46	947,27	151,70	806,67	1.329,69
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	389,71	1.902,54	372,47	1.512,83	5.076,78
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	389,71	1.902,54	372,47	1.512,83	5.076,78
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	39,80	174,99	0,00	135,19	455,72
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	39,80	174,99	0,00	135,19	455,72
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	191,06	191,06	191,06	191,06	354,40
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,46	191,06	191,06	191,06	191,06	354,40
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,46	191,06	191,06	191,06	191,06	354,40
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,77	103,25	18,77	103,25	46,94	103,25	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	18,77	46,94	18,77	46,94	46,94	46,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	18,77	46,94	18,77	46,94	46,94	46,94	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,04	576,07	24,49	543,57	27,00	543,57	32,50
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	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	56,49	12,74	23,99	15,25	23,99	32,50
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,50	56,49	12,74	23,99	15,25	23,99	32,50
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	4,54	368,32	11,75	368,32	11,75	368,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	4,54	368,32	11,75	368,32	11,75	368,32	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.090,91	4.061,72	363,64	2.805,10	363,64	2.805,10	1.256,62
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	1.090,91	2.747,27	363,64	2.020,00	363,64	2.020,00	727,27
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	1.090,91	2.747,27	363,64	2.020,00	363,64	2.020,00	727,27
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	0,00	785,10	0,00	785,10	529,35
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	0,00	785,10	0,00	785,10	529,35



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 MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,46	46,67	241,12	46,67	194,45	351,01
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,46	46,67	241,12	46,67	194,45	351,01
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	545,46	46,67	241,12	46,67	194,45	351,01
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63,47	957,52	61,77	403,16	99,77	403,16	554,36
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	11,31	60,45	11,31	60,45	93,02
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	33,47	153,47	11,31	60,45	11,31	60,45	93,02
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00	178,59	30,00	50,41	30,00	50,41	128,18
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00	178,59	30,00	50,41	30,00	50,41	128,18
10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	164,98	870,24	164,98	870,24	1.729,76
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	164,98	870,24	164,98	870,24	1.729,76
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	58,36	4,54	22,25	4,54	17,71	40,65
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	58,36	4,54	22,25	4,54	17,71	40,65
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	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	15.129,60	73.257,05	14.957,95	58.127,45	180.768,74
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	209.394,95	14.858,67	67.915,93	14.551,55	53.057,26	156.337,69
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	209.394,95	14.858,67	67.915,93	14.551,55	53.057,26	156.337,69
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.812,21	203,20	3.397,16	304,80	3.193,96	5.618,25
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.812,21	203,20	3.397,16	304,80	3.193,96	5.618,25
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	0,00	2.937,40	67,73	1.755,97	101,60	1.688,24	1.249,16
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	2.937,40	67,73	1.755,97	101,60	1.688,24	1.249,16
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	85.579,40	5.409,65	27.695,16	5.265,21	22.285,51	63.293,89



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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01 Fgts	0,00	22.045,06	1.365,62	6.591,90	1.328,59	5.226,28	16.818,78
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	22.045,06	1.365,62	6.591,90	1.328,59	5.226,28	16.818,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	63.534,34	4.044,03	21.103,26	3.936,62	17.059,23	46.475,11
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	63.534,34	4.044,03	21.103,26	3.936,62	17.059,23	46.475,11
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.929,10	444,46	604,98	0,00	160,52	4.768,58
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.929,10	444,46	604,98	0,00	160,52	4.768,58
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 por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.971,72	0,00	106,42	0,00	106,42	1.865,30
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	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	720,88	0,00	593,70	1.228,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	1.822,07	127,18	720,88	0,00	593,70	1.228,37
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	709,68	13.603,48	3.119,08	10.061,74	3.212,33	9.598,37	4.005,11
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.188,34	264,06	1.356,28	264,06	1.356,28	2.832,06
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	4.188,34	264,06	1.356,28	264,06	1.356,28	2.832,06
3.3.90.30.09 Medicamentos	159,71	680,36	0,00	520,65	105,21	520,65	159,71
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	159,71	680,36	0,00	520,65	105,21	520,65	159,71
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00
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 Higienezação	210,57	1.054,14	175,01	843,57	109,29	777,85	276,29
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	210,57	1.054,14	175,01	843,57	109,29	777,85	276,29
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	91,69	91,69	91,69	0,00	0,00	91,69
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	91,69	91,69	91,69	0,00	0,00	91,69
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
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	326,62	3.601,97	2.588,32	3.275,35	2.458,71	2.969,39	632,58
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	326,62	3.601,97	2.588,32	3.275,35	2.458,71	2.969,39	632,58
3.3.90.30.39 Material Gráfico	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78
Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	693,49	0,00	693,49	275,06	693,49	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 25

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	0,00	693,49	0,00	693,49	275,06	693,49	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	2.352,15	339,49	2.012,66	11.774,92
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	2.036,94	339,49	1.697,45	1.697,50
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	0,00	3.394,95	339,49	2.036,94	339,49	1.697,45	1.697,50
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	183.968,72	661.063,86	191.031,12	638.661,01	207.789,16	637.771,74	23.292,12
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	0,00	220,84	0,00	220,84	441,66
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	662,50	0,00	220,84	0,00	220,84	441,66
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	4.070,60	532,36	1.984,52	532,36	1.984,52	2.086,08
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	4.070,60	532,36	1.984,52	532,36	1.984,52	2.086,08
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	299,39	1.691,61	281,74	1.392,22	2.255,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	3.647,68	299,39	1.691,61	281,74	1.392,22	2.255,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	184.893,02	619.086,28	184.893,02	618.881,42	201.853,02	618.881,42	204,86
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	184.893,02	619.086,28	184.893,02	618.881,42	201.853,02	618.881,42	204,86
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	3.399,08	306,23	1.223,33	121,92	1.020,19	2.378,89
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	3.399,08	306,23	1.223,33	121,92	1.020,19	2.378,89
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	0,00	1.233,67	116,25	587,33	116,25	587,33	646,34
Fonte:1.500.000.1002 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.233,67	116,25	587,33	116,25	587,33	646,34
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	260,15	21,68	130,08	21,68	130,08	130,07
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	260,15	21,68	130,08	21,68	130,08	130,07
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	26,08	837,37	47,76	228,78	47,76	228,78	608,59
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	26,08	837,37	47,76	228,78	47,76	228,78	608,59
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.534,20	6.971,51	418,66	3.910,44	418,66	3.910,44	3.061,07
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.534,20	6.971,51	418,66	3.910,44	418,66	3.910,44	3.061,07
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	583,82	19.405,94	4.395,77	8.314,01	4.395,77	7.927,27	11.478,67



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 MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	583,82	19.405,94	4.395,77	8.314,01	4.395,77	7.927,27	11.478,67
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	24.994,25	1.963,20	9.634,39	1.963,20	9.634,39	15.359,86
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	11.181,06	762,94	3.104,51	762,94	3.104,51	8.076,55
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	11.181,06	762,94	3.104,51	762,94	3.104,51	8.076,55
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	13.813,19	1.200,26	6.529,88	1.200,26	6.529,88	7.283,31
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	13.813,19	1.200,26	6.529,88	1.200,26	6.529,88	7.283,31
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	44.660,80	2.813,40	14.624,39	2.813,40	14.624,39	30.036,41
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	44.660,80	2.813,40	14.624,39	2.813,40	14.624,39	30.036,41
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.140,29	111,34	773,82	120,81	662,48	2.477,81
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.140,29	111,34	773,82	120,81	662,48	2.477,81
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	6.037,48	172,23	971,04	172,23	971,04	5.066,44
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	6.037,48	172,23	971,04	172,23	971,04	5.066,44
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	129,94	496,96	129,94	496,96	115,10	482,12	14,84
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	129,94	496,96	129,94	496,96	115,10	482,12	14,84
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	129,94	496,96	129,94	496,96	115,10	482,12	14,84
	186.023,07	1.147.637,44	224.069,57	801.115,13	240.104,12	775.842,42	371.795,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.589,48	13.941,52	2.597,16	11.649,22	23.877,73
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.589,48	13.941,52	2.597,16	11.649,22	23.877,73
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.214,73	8.916,01	689,40	5.002,32	758,08	4.951,11	3.964,90
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.214,73	8.916,01	689,40	5.002,32	758,08	4.951,11	3.964,90
3.3.72.14.00 Diárias – Civil	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00	81,42	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	709,68	13.603,48	3.119,08	10.061,74	3.212,33	9.598,37	4.005,11
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	709,68	13.603,48	3.119,08	10.061,74	3.212,33	9.598,37	4.005,11



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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.36.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	2.352,15	339,49	2.012,66	11.774,92
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	2.352,15	339,49	2.012,66	11.774,92
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	184.098,66	1.048.597,87	215.368,92	757.911,71	231.233,86	735.785,37	312.812,50
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	184.098,66	1.048.597,87	215.368,92	757.911,71	231.233,86	735.785,37	312.812,50
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	24.994,25	1.963,20	9.634,39	1.963,20	9.634,39	15.359,86
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	24.994,25	1.963,20	9.634,39	1.963,20	9.634,39	15.359,86
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
		186.023,07	1.147.637,44	224.069,57	801.115,13	240.104,12	775.842,42	371.795,02

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

Período de Referência: Junho 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	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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,15
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	23.534,29	2.301,20	8.736,04	2.624,60	8.736,04	14.798,25
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.465,00	605,00	2.860,00	605,00	2.860,00	605,00
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 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	138,04	0,00	138,04	0,00	138,04	0,00
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 Congêneros 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 MARIANA

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
Fonte:2.659.002.0000	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 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	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

Período de Referência: Junho 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	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 MARIANA								
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 MARIANA

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