



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 AMPARO DO SERRA

| 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 | 1.214,74 | 44.443,01 | 3.278,89 | 18.943,91 | 3.355,23 | 16.600,39 | 27.842,62 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 25.664,62 | 1.820,46 | 10.725,68 | 1.881,94 | 9.003,48 | 16.661,14 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 20.728,46 | 1.738,57 | 9.982,64 | 1.800,05 | 8.260,44 | 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 | 1.140,60 | 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 | 538,18 | 2.849,85 | 524,18 | 2.319,53 | 6.406,44 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.136,37 | 148,46 | 947,28 | 151,71 | 806,68 | 1.329,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.136,37 | 148,46 | 947,28 | 151,71 | 806,68 | 1.329,69 |
| 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 | 590,91 | 39,79 | 174,96 | 0,00 | 135,17 | 455,74 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 590,91 | 39,79 | 174,96 | 0,00 | 135,17 | 455,74 |
| 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 | 18,78 | 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 AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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 | 1.090,91 | 4.061,72 | 363,63 | 2.805,06 | 363,63 | 2.805,06 | 1.256,66 |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil | 1.090,91 | 2.747,27 | 363,63 | 2.019,99 | 363,63 | 2.019,99 | 727,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.090,91 | 2.747,27 | 363,63 | 2.019,99 | 363,63 | 2.019,99 | 727,28 |
| 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 AMPARO DO SERRA

| 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 | 957,53 | 61,78 | 403,28 | 99,78 | 403,28 | 554,25 |
| 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 | 60,57 | 11,32 | 60,57 | 92,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 33,47 | 153,47 | 11,32 | 60,57 | 11,32 | 60,57 | 92,90 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30,00 | 178,60 | 30,00 | 50,41 | 30,00 | 50,41 | 128,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 30,00 | 178,60 | 30,00 | 50,41 | 30,00 | 50,41 | 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 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 |



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| 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 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | -23,63 | 80.362,88 | 5.573,91 | 27.319,37 | 5.404,61 | 23.617,53 | 56.745,35 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 37.621,41 | 2.336,69 | 11.752,40 | 2.300,08 | 9.415,71 | 28.205,70 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 33.173,34 | 2.278,92 | 10.883,95 | 2.213,43 | 8.605,03 | 24.568,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 33.173,34 | 2.278,92 | 10.883,95 | 2.213,43 | 8.605,03 | 24.568,31 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.227,98 | 43,33 | 621,29 | 64,99 | 577,96 | 650,02 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.227,98 | 43,33 | 621,29 | 64,99 | 577,96 | 650,02 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 2.810,76 | 0,00 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 2.770,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.810,76 | 0,00 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 2.770,68 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 409,33 | 14,44 | 207,08 | 21,66 | 192,64 | 216,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 409,33 | 14,44 | 207,08 | 21,66 | 192,64 | 216,69 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 12.936,26 | 887,11 | 4.811,07 | 869,09 | 3.923,96 | 9.012,30 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 3.157,65 | 217,71 | 1.103,70 | 213,34 | 885,99 | 2.271,66 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.157,65 | 217,71 | 1.103,70 | 213,34 | 885,99 | 2.271,66 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 9.778,61 | 669,40 | 3.707,37 | 655,75 | 3.037,97 | 6.740,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 9.778,61 | 669,40 | 3.707,37 | 655,75 | 3.037,97 | 6.740,64 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 714,72 | 63,20 | 81,45 | 0,00 | 18,25 | 696,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 714,72 | 63,20 | 81,45 | 0,00 | 18,25 | 696,47 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 420,42 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 397,73 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 420,42 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 397,73 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 420,42 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 397,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 388,51 | 27,13 | 153,76 | 0,00 | 126,63 | 261,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 388,51 | 27,13 | 153,76 | 0,00 | 126,63 | 261,88 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 151,31 | 2.900,56 | 665,05 | 2.145,37 | 684,93 | 2.046,57 | 853,99 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 893,06 | 56,30 | 289,18 | 56,30 | 289,18 | 603,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 893,06 | 56,30 | 289,18 | 56,30 | 289,18 | 603,88 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 34,05 | 145,06 | 0,00 | 111,01 | 22,43 | 111,01 | 34,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 34,05 | 145,06 | 0,00 | 111,01 | 22,43 | 111,01 | 34,05 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 650,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 650,16 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 44,90 | 224,76 | 37,31 | 179,86 | 23,30 | 165,85 | 58,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 44,90 | 224,76 | 37,31 | 179,86 | 23,30 | 165,85 | 58,91 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 19,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 19,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 69,64 | 768,00 | 551,88 | 698,36 | 524,25 | 633,13 | 134,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 69,64 | 768,00 | 551,88 | 698,36 | 524,25 | 633,13 | 134,87 |



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: 6 de 25

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 147,87 | 0,00 | 147,87 | 58,65 | 147,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 147,87 | 0,00 | 147,87 | 58,65 | 147,87 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.939,86 | 72,39 | 501,56 | 72,39 | 429,17 | 2.510,69 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 2.215,97 | 0,00 | 67,22 | 0,00 | 67,22 | 2.148,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.215,97 | 0,00 | 67,22 | 0,00 | 67,22 | 2.148,75 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 723,89 | 72,39 | 434,34 | 72,39 | 361,95 | 361,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 723,89 | 72,39 | 434,34 | 72,39 | 361,95 | 361,94 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | -202,64 | 7.539,69 | 544,28 | 2.794,02 | 501,20 | 2.604,40 | 4.935,29 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 141,26 | 0,00 | 47,08 | 0,00 | 47,08 | 94,18 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 141,26 | 0,00 | 47,08 | 0,00 | 47,08 | 94,18 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 867,96 | 113,51 | 423,13 | 113,51 | 423,13 | 444,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 867,96 | 113,51 | 423,13 | 113,51 | 423,13 | 444,83 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 777,77 | 63,84 | 360,69 | 60,07 | 296,85 | 480,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 777,77 | 63,84 | 360,69 | 60,07 | 296,85 | 480,92 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 7 de 25

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 724,77 | 65,30 | 260,82 | 25,99 | 217,50 | 507,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 724,77 | 65,30 | 260,82 | 25,99 | 217,50 | 507,27 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,10 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 263,05 | 24,79 | 125,24 | 24,79 | 125,24 | 137,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 263,05 | 24,79 | 125,24 | 24,79 | 125,24 | 137,81 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 55,47 | 4,62 | 27,72 | 4,62 | 27,72 | 27,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 55,47 | 4,62 | 27,72 | 4,62 | 27,72 | 27,75 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 111,00 | 2,31 | 12,47 | 2,31 | 12,47 | 98,53 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 111,00 | 2,31 | 12,47 | 2,31 | 12,47 | 98,53 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | -327,12 | 1.486,50 | 89,28 | 833,82 | 89,28 | 833,82 | 652,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -327,12 | 1.486,50 | 89,28 | 833,82 | 89,28 | 833,82 | 652,68 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 124,48 | 3.061,34 | 180,63 | 696,26 | 180,63 | 613,80 | 2.447,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 124,48 | 3.061,34 | 180,63 | 696,26 | 180,63 | 613,80 | 2.447,54 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.287,29 | 418,60 | 2.026,32 | 418,60 | 2.026,32 | 3.260,97 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 2.341,98 | 162,68 | 634,02 | 162,68 | 634,02 | 1.707,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.341,98 | 162,68 | 634,02 | 162,68 | 634,02 | 1.707,96 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.945,31 | 255,92 | 1.392,30 | 255,92 | 1.392,30 | 1.553,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.945,31 | 255,92 | 1.392,30 | 255,92 | 1.392,30 | 1.553,01 |



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 AMPARO DO SERRA

| 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 | 7.813,77 | 483,93 | 2.494,86 | 483,93 | 2.494,86 | 5.318,91 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 7.813,77 | 483,93 | 2.494,86 | 483,93 | 2.494,86 | 5.318,91 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 669,59 | 23,74 | 165,00 | 25,76 | 141,26 | 528,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 669,59 | 23,74 | 165,00 | 25,76 | 141,26 | 528,33 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 898,72 | 24,09 | 138,79 | 24,09 | 138,79 | 759,93 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 898,72 | 24,09 | 138,79 | 24,09 | 138,79 | 759,93 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 27,70 | 105,95 | 27,70 | 105,95 | 24,54 | 102,79 | 3,16 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 27,70 | 105,95 | 27,70 | 105,95 | 24,54 | 102,79 | 3,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 27,70 | 105,95 | 27,70 | 105,95 | 24,54 | 102,79 | 3,16 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | 2,97 | 1.710,03 | 2,97 | 1.710,03 | 2,97 | 1.710,03 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,97 | 1.710,03 | 2,97 | 1.710,03 | 2,97 | 1.710,03 | 0,00 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 2,97 | 13,80 | 2,97 | 13,80 | 2,97 | 13,80 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,97 | 13,80 | 2,97 | 13,80 | 2,97 | 13,80 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 11.668,40 | 72.675,70 | 11.668,40 | 72.675,70 | 18.501,46 | 69.009,18 | 3.666,52 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.668,40 | 72.675,70 | 11.668,40 | 72.675,70 | 18.501,46 | 69.009,18 | 3.666,52 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 11.666,20 | 72.663,76 | 11.666,20 | 72.663,76 | 18.499,26 | 68.997,24 | 3.666,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 11.666,20 | 72.663,76 | 11.666,20 | 72.663,76 | 18.499,26 | 68.997,24 | 3.666,52 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |

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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 2,20 | 11,94 | 2,20 | 11,94 | 2,20 | 11,94 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,20 | 11,94 | 2,20 | 11,94 | 2,20 | 11,94 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção | 122,80 | 267,40 | 122,80 | 267,40 | 122,80 | 267,40 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 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 | 52.321,18 | 252.073,14 | 52.321,18 | 252.073,14 | 48.905,18 | 248.144,14 | 3.929,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.321,18 | 252.073,14 | 52.321,18 | 252.073,14 | 48.905,18 | 248.144,14 | 3.929,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 52.218,13 | 251.332,40 | 52.218,13 | 251.332,40 | 48.802,13 | 247.403,40 | 3.929,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 50.478,13 | 248.598,40 | 50.478,13 | 248.598,40 | 47.004,13 | 244.669,40 | 3.929,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.740,00 | 2.734,00 | 1.740,00 | 2.734,00 | 1.798,00 | 2.734,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 3,05 | 15,74 | 3,05 | 15,74 | 3,05 | 15,74 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3,05 | 15,74 | 3,05 | 15,74 | 3,05 | 15,74 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 725,00 | 100,00 | 725,00 | 100,00 | 725,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 100,00 | 725,00 | 100,00 | 725,00 | 100,00 | 725,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras | 0,00 | 24.399,21 | 2.277,15 | 7.490,16 | 2.228,47 | 6.187,11 | 18.212,10 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 14.615,83 | 976,05 | 4.245,02 | 976,05 | 3.268,97 | 11.346,86 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 12.593,86 | 976,05 | 3.948,24 | 976,05 | 2.972,19 | 9.621,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 12.593,86 | 976,05 | 3.948,24 | 976,05 | 2.972,19 | 9.621,67 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 714,48 | 0,00 | 113,14 | 0,00 | 113,14 | 601,34 |



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 AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 714,48 | 0,00 | 113,14 | 0,00 | 113,14 | 601,34 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.069,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.069,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,33 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 238,16 | 0,00 | 183,64 | 0,00 | 183,64 | 54,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 238,16 | 0,00 | 183,64 | 0,00 | 183,64 | 54,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 5.829,35 | 292,35 | 1.200,94 | 278,32 | 908,59 | 4.920,76 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 1.693,37 | 80,65 | 331,30 | 76,78 | 250,65 | 1.442,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.693,37 | 80,65 | 331,30 | 76,78 | 250,65 | 1.442,72 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 4.135,98 | 211,70 | 869,64 | 201,54 | 657,94 | 3.478,04 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 4.135,98 | 211,70 | 869,64 | 201,54 | 657,94 | 3.478,04 |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 369,08 | 34,65 | 52,18 | 0,00 | 17,53 | 351,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 369,08 | 34,65 | 52,18 | 0,00 | 17,53 | 351,55 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 19,06 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 19,06 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 19,06 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.217,47 | 832,98 | 1.183,17 | 832,98 | 1.183,17 | 34,30 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 340,89 | 0,00 | 340,89 | 0,00 | 340,89 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 340,89 | 0,00 | 340,89 | 0,00 | 340,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 46,14 | 2,54 | 11,84 | 2,54 | 11,84 | 34,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 46,14 | 2,54 | 11,84 | 2,54 | 11,84 | 34,30 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 25

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 830,44 | 830,44 | 830,44 | 830,44 | 830,44 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 830,44 | 830,44 | 830,44 | 830,44 | 830,44 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 46,22 | 0,00 | 30,68 | 0,00 | 30,68 | 15,54 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 46,22 | 0,00 | 30,68 | 0,00 | 30,68 | 15,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 46,22 | 0,00 | 30,68 | 0,00 | 30,68 | 15,54 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 1.875,68 | 127,26 | 684,22 | 127,26 | 684,22 | 1.191,46 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.875,68 | 127,26 | 684,22 | 127,26 | 684,22 | 1.191,46 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 426,52 | 13,86 | 74,89 | 13,86 | 74,89 | 351,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 426,52 | 13,86 | 74,89 | 13,86 | 74,89 | 351,63 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | 6.627,36 | 35.360,45 | 6.627,36 | 35.360,45 | 10.874,17 | 35.055,59 | 304,86 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230,41 | 1.201,40 | 230,41 | 1.201,40 | 230,41 | 970,99 | 230,41 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 230,41 | 1.201,40 | 230,41 | 1.201,40 | 230,41 | 970,99 | 230,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 230,41 | 1.201,40 | 230,41 | 1.201,40 | 230,41 | 970,99 | 230,41 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 66,81 | 348,36 | 66,81 | 348,36 | 66,81 | 281,55 | 66,81 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 18,43 | 96,10 | 18,43 | 96,10 | 18,43 | 77,67 | 18,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 18,43 | 96,10 | 18,43 | 96,10 | 18,43 | 77,67 | 18,43 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 48,38 | 252,26 | 48,38 | 252,26 | 48,38 | 203,88 | 48,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 48,38 | 252,26 | 48,38 | 252,26 | 48,38 | 203,88 | 48,38 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 12,76 | 27,51 | 12,76 | 27,51 | 12,76 | 27,51 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 12,76 | 27,51 | 12,76 | 27,51 | 12,76 | 27,51 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 12,76 | 27,51 | 12,76 | 27,51 | 12,76 | 27,51 | 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 AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 4.526,95 | 24.866,70 | 4.526,95 | 24.866,70 | 8.773,76 | 24.859,06 | 7,64 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 4.490,91 | 22.530,21 | 4.490,91 | 22.530,21 | 8.745,36 | 22.530,21 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.490,91 | 22.530,21 | 4.490,91 | 22.530,21 | 8.745,36 | 22.530,21 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 36,04 | 149,63 | 36,04 | 149,63 | 28,40 | 141,99 | 7,64 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 36,04 | 149,63 | 36,04 | 149,63 | 28,40 | 141,99 | 7,64 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 886,86 | 0,00 | 886,86 | 0,00 | 886,86 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 886,86 | 0,00 | 886,86 | 0,00 | 886,86 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 498,95 | 2.478,77 | 498,95 | 2.478,77 | 498,95 | 2.478,77 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 | 126,67 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | 348,60 | 1.923,90 | 348,60 | 1.923,90 | 348,60 | 1.923,90 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 348,60 | 1.923,90 | 348,60 | 1.923,90 | 348,60 | 1.923,90 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 3,67 | 18,12 | 3,67 | 18,12 | 3,67 | 18,12 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3,67 | 18,12 | 3,67 | 18,12 | 3,67 | 18,12 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 146,68 | 410,08 | 146,68 | 410,08 | 146,68 | 410,08 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 146,68 | 410,08 | 146,68 | 410,08 | 146,68 | 410,08 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.286,82 | 6.433,05 | 1.286,82 | 6.433,05 | 1.286,82 | 6.433,05 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.286,82 | 6.433,05 | 1.286,82 | 6.433,05 | 1.286,82 | 6.433,05 | 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: 13 de 25

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 71.933,82 | 512.407,09 | 81.872,66 | 416.955,43 | 89.394,89 | 401.706,64 | 110.700,45 |
| 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 | 795,15 | 14.883,70 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,15 | 14.883,70 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 71.933,82 | 512.407,09 | 81.872,66 | 416.955,43 | 90.190,04 | 416.590,34 | 110.700,45 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 25.664,62 | 1.820,46 | 10.725,68 | 1.881,94 | 9.003,48 | 16.661,14 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 20.728,46 | 1.738,57 | 9.982,64 | 1.800,05 | 8.260,44 | 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 Proporcionalis | 0,00 | 1.886,47 | 0,00 | 495,86 | 0,00 | 495,86 | 1.390,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis | 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 | 1.140,60 | 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 | 538,18 | 2.849,85 | 524,18 | 2.319,53 | 6.406,44 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.136,37 | 148,46 | 947,28 | 151,71 | 806,68 | 1.329,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 2.136,37 | 148,46 | 947,28 | 151,71 | 806,68 | 1.329,69 |
| 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 | 590,91 | 39,79 | 174,96 | 0,00 | 135,17 | 455,74 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 590,91 | 39,79 | 174,96 | 0,00 | 135,17 | 455,74 |
| 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 | 18,78 | 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 |
| 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 |



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 AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 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 | 1.090,91 | 4.061,72 | 363,63 | 2.805,06 | 363,63 | 2.805,06 | 1.256,66 |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria Contábil | 1.090,91 | 2.747,27 | 363,63 | 2.019,99 | 363,63 | 2.019,99 | 727,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil | 1.090,91 | 2.747,27 | 363,63 | 2.019,99 | 363,63 | 2.019,99 | 727,28 |
| 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 | 957,53 | 61,78 | 403,28 | 99,78 | 403,28 | 554,25 |
| 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 | 60,57 | 11,32 | 60,57 | 92,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 33,47 | 153,47 | 11,32 | 60,57 | 11,32 | 60,57 | 92,90 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30,00 | 178,60 | 30,00 | 50,41 | 30,00 | 50,41 | 128,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30,00 | 178,60 | 30,00 | 50,41 | 30,00 | 50,41 | 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 |
| 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 |



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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 |
| 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230,41 | 53.438,64 | 3.543,15 | 17.198,82 | 3.506,54 | 13.655,67 | 39.782,97 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 230,41 | 46.968,60 | 3.485,38 | 16.033,59 | 3.419,89 | 12.548,21 | 34.420,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | 230,41 | 46.968,60 | 3.485,38 | 16.033,59 | 3.419,89 | 12.548,21 | 34.420,39 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.942,46 | 43,33 | 734,43 | 64,99 | 691,10 | 1.251,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.942,46 | 43,33 | 734,43 | 64,99 | 691,10 | 1.251,36 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 3.880,09 | 0,00 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 3.840,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário | 0,00 | 3.880,09 | 0,00 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 3.840,01 |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 647,49 | 14,44 | 390,72 | 21,66 | 376,28 | 271,21 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 647,49 | 14,44 | 390,72 | 21,66 | 376,28 | 271,21 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 66,81 | 19.113,97 | 1.246,27 | 6.360,37 | 1.214,22 | 5.114,10 | 13.999,87 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 18,43 | 4.947,12 | 316,79 | 1.531,10 | 308,55 | 1.214,31 | 3.732,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 18,43 | 4.947,12 | 316,79 | 1.531,10 | 308,55 | 1.214,31 | 3.732,81 |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 48,38 | 14.166,85 | 929,48 | 4.829,27 | 905,67 | 3.899,79 | 10.267,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss | 48,38 | 14.166,85 | 929,48 | 4.829,27 | 905,67 | 3.899,79 | 10.267,06 |
| 10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.083,80 | 97,85 | 133,63 | 0,00 | 35,78 | 1.048,02 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.083,80 | 97,85 | 133,63 | 0,00 | 35,78 | 1.048,02 |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 420,42 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 397,73 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 420,42 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 397,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 0,00 | 420,42 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 397,73 |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 388,51 | 27,13 | 153,76 | 0,00 | 126,63 | 261,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuições | 0,00 | 388,51 | 27,13 | 153,76 | 0,00 | 126,63 | 261,88 |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 12,76 | 46,57 | 12,76 | 46,57 | 12,76 | 46,57 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 12,76 | 46,57 | 12,76 | 46,57 | 12,76 | 46,57 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores | 12,76 | 46,57 | 12,76 | 46,57 | 12,76 | 46,57 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo | 4.678,26 | 27.767,26 | 5.192,00 | 27.012,07 | 9.458,69 | 26.905,63 | 861,63 |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | 4.490,91 | 22.530,21 | 4.490,91 | 22.530,21 | 8.745,36 | 22.530,21 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos | 4.490,91 | 22.530,21 | 4.490,91 | 22.530,21 | 8.745,36 | 22.530,21 | 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 AMPARO DO SERRA

| 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 | 893,06 | 56,30 | 289,18 | 56,30 | 289,18 | 603,88 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 893,06 | 56,30 | 289,18 | 56,30 | 289,18 | 603,88 |
| 3.3.90.30.09 | Medicamentos | 34,05 | 145,06 | 0,00 | 111,01 | 22,43 | 111,01 | 34,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos | 34,05 | 145,06 | 0,00 | 111,01 | 22,43 | 111,01 | 34,05 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 650,16 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 650,16 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 80,94 | 374,39 | 73,35 | 329,49 | 51,70 | 307,84 | 66,55 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 80,94 | 374,39 | 73,35 | 329,49 | 51,70 | 307,84 | 66,55 |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 19,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 19,56 |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 | Material Hospitalar | 69,64 | 768,00 | 551,88 | 698,36 | 524,25 | 633,13 | 134,87 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar | 69,64 | 768,00 | 551,88 | 698,36 | 524,25 | 633,13 | 134,87 |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 886,86 | 0,00 | 886,86 | 0,00 | 886,86 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 886,86 | 0,00 | 886,86 | 0,00 | 886,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39 | Material Gráfico | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 1.447,87 | 0,00 | 1.447,87 | 58,65 | 1.447,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 1.447,87 | 0,00 | 1.447,87 | 58,65 | 1.447,87 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas com Locomoção | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.939,86 | 72,39 | 501,56 | 72,39 | 429,17 | 2.510,69 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 2.215,97 | 0,00 | 67,22 | 0,00 | 67,22 | 2.148,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | 0,00 | 2.215,97 | 0,00 | 67,22 | 0,00 | 67,22 | 2.148,75 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | 0,00 | 723,89 | 72,39 | 434,34 | 72,39 | 361,95 | 361,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis | 0,00 | 723,89 | 72,39 | 434,34 | 72,39 | 361,95 | 361,94 |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.290,45 | 337.702,75 | 65.870,35 | 332.922,78 | 69.244,33 | 325.137,64 | 12.565,11 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 141,26 | 0,00 | 47,08 | 0,00 | 47,08 | 94,18 |



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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 141,26 | 0,00 | 47,08 | 0,00 | 47,08 | 94,18 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 994,63 | 113,51 | 549,80 | 113,51 | 549,80 | 444,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 994,63 | 113,51 | 549,80 | 113,51 | 549,80 | 444,83 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 348,60 | 1.923,90 | 348,60 | 1.923,90 | 348,60 | 1.923,90 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Veículos | 348,60 | 1.923,90 | 348,60 | 1.923,90 | 348,60 | 1.923,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 340,89 | 0,00 | 340,89 | 0,00 | 340,89 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 340,89 | 0,00 | 340,89 | 0,00 | 340,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 777,77 | 63,84 | 360,69 | 60,07 | 296,85 | 480,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 777,77 | 63,84 | 360,69 | 60,07 | 296,85 | 480,92 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 63.884,33 | 324.039,84 | 63.884,33 | 323.996,16 | 67.301,39 | 316.400,64 | 7.639,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 62.144,33 | 321.305,84 | 62.144,33 | 321.262,16 | 65.503,39 | 313.666,64 | 7.639,20 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 1.740,00 | 2.734,00 | 1.740,00 | 2.734,00 | 1.798,00 | 2.734,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 724,77 | 65,30 | 260,82 | 25,99 | 217,50 | 507,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 724,77 | 65,30 | 260,82 | 25,99 | 217,50 | 507,27 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 | 1.696,23 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,10 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,10 |
| 3.3.90.39.58 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 263,05 | 24,79 | 125,24 | 24,79 | 125,24 | 137,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 263,05 | 24,79 | 125,24 | 24,79 | 125,24 | 137,81 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 55,47 | 4,62 | 27,72 | 4,62 | 27,72 | 27,75 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 55,47 | 4,62 | 27,72 | 4,62 | 27,72 | 27,75 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 13,48 | 224,69 | 18,33 | 91,86 | 18,33 | 91,86 | 132,83 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 13,48 | 224,69 | 18,33 | 91,86 | 18,33 | 91,86 | 132,83 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -327,12 | 1.486,50 | 89,28 | 833,82 | 89,28 | 833,82 | 652,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda | -327,12 | 1.486,50 | 89,28 | 833,82 | 89,28 | 833,82 | 652,68 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 371,16 | 5.026,86 | 1.257,75 | 2.661,78 | 1.257,75 | 2.579,32 | 2.447,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 371,16 | 5.026,86 | 1.257,75 | 2.661,78 | 1.257,75 | 2.579,32 | 2.447,54 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.333,51 | 418,60 | 2.057,00 | 418,60 | 2.057,00 | 3.276,51 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 2.388,20 | 162,68 | 664,70 | 162,68 | 664,70 | 1.723,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 2.388,20 | 162,68 | 664,70 | 162,68 | 664,70 | 1.723,50 |



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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.945,31 | 255,92 | 1.392,30 | 255,92 | 1.392,30 | 1.553,01 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.945,31 | 255,92 | 1.392,30 | 255,92 | 1.392,30 | 1.553,01 |
| 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 1.286,82 | 16.122,50 | 1.898,01 | 9.612,13 | 1.898,01 | 9.612,13 | 6.510,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação | 1.286,82 | 16.122,50 | 1.898,01 | 9.612,13 | 1.898,01 | 9.612,13 | 6.510,37 |
| 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 669,59 | 23,74 | 165,00 | 25,76 | 141,26 | 528,33 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 669,59 | 23,74 | 165,00 | 25,76 | 141,26 | 528,33 |
| 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.325,24 | 37,95 | 213,68 | 37,95 | 213,68 | 1.111,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.325,24 | 37,95 | 213,68 | 37,95 | 213,68 | 1.111,56 |
| 10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 32,36 | 110,61 | 32,36 | 110,61 | 29,20 | 107,45 | 3,16 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 32,36 | 110,61 | 32,36 | 110,61 | 29,20 | 107,45 | 3,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 32,36 | 110,61 | 32,36 | 110,61 | 29,20 | 107,45 | 3,16 |
| | 71.933,82 | 512.407,09 | 81.872,66 | 416.955,43 | 89.394,89 | 401.706,64 | 110.700,45 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 35.526,96 | 2.589,49 | 13.941,55 | 2.597,18 | 11.649,24 | 23.877,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 35.526,96 | 2.589,49 | 13.941,55 | 2.597,18 | 11.649,24 | 23.877,72 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 1.214,74 | 8.916,05 | 689,40 | 5.002,36 | 758,05 | 4.951,15 | 3.964,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 1.214,74 | 8.916,05 | 689,40 | 5.002,36 | 758,05 | 4.951,15 | 3.964,90 |
| 3.3.72.14.00 Diárias – Civil | 12,76 | 46,57 | 12,76 | 46,57 | 12,76 | 46,57 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil | 12,76 | 46,57 | 12,76 | 46,57 | 12,76 | 46,57 | 0,00 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 4.678,26 | 27.767,26 | 5.192,00 | 27.012,07 | 9.458,69 | 26.905,63 | 861,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 4.678,26 | 27.767,26 | 5.192,00 | 27.012,07 | 9.458,69 | 26.905,63 | 861,63 |
| 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 121,21 | 259,45 | 0,00 |
| 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 2.939,86 | 72,39 | 501,56 | 72,39 | 429,17 | 2.510,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 2.939,86 | 72,39 | 501,56 | 72,39 | 429,17 | 2.510,69 |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 65.906,85 | 430.376,03 | 72.776,81 | 366.893,47 | 75.956,01 | 354.167,03 | 76.209,00 |



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 AMPARO DO SERRA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 64.166,85 | 427.642,03 | 71.036,81 | 364.159,47 | 74.158,01 | 351.433,03 | 76.209,00 |
| Fonte:1.621.000.0000 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.740,00 | 2.734,00 | 1.740,00 | 2.734,00 | 1.798,00 | 2.734,00 | 0,00 |
| 3.3.72.40.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.333,51 | 418,60 | 2.057,00 | 418,60 | 2.057,00 | 3.276,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.333,51 | 418,60 | 2.057,00 | 418,60 | 2.057,00 | 3.276,51 |
| 3.3.72.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 | 126,13 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 | 1.115,27 | 0,00 |
| | | 71.933,82 | 512.407,09 | 81.872,66 | 416.955,43 | 89.394,89 | 401.706,64 | 110.700,45 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023 | | | | | | 795,15 | 14.883,70 | 0,00 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Junho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA

| 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 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 AMPARO DO SERRA

| 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 AMPARO DO SERRA

| 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 AMPARO DO SERRA

| 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 | |



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 AMPARO DO SERRA

| 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 AMPARO DO SERRA

| 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