

Página: 1 de 25

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

DECDECA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01.01.01.10.122.0001	.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	179,94	44.622,89	3.142,59	22.086,40	3.140,02	19.740,31	24.882,5
3 1 90 11 00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,61	1.593,68	12.319,34	1.722,19	10.725,66	14.938,9
	Empregado Público	0.00	20.728,46	1.464,79	11.447,43	1.722,19	9.982,64	10.745,8
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	20.728,46	1.464,79	11.447,43	1.722,19	9.982,64	10.745,8
1 Onte.1.300.000.1002	públicos de saúde	0,00	20.720,40	1.404,70	11.77,70	1.722,10	3.302,04	10.7 40,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
2 1 00 11 42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	96,67	592,52	0.00	495,85	1.390,6
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.886,46	96,67	592,52	0,00	495,85	1.390,6
1 Onte.1.300.000.1002		0,00	1.000,40	30,07	332,32	0,00	433,03	1.550,0
	públicos de saúde							
0.4.00.44.40	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0.00	81,88	1.827,2
3.1.90.11.43		0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,2
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.909,09	0,00	01,00	0,00	01,00	1.027,2
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos	0.00	4 4 4 0 0 0	00.00	107.51	0.00	405.00	075.0
	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	32,22	197,51	0,00	165,29	975,3
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.140,60	32,22	197,51	0,00	165,29	975,3
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	503,72	3.353,55	530,32	2.849,83	5.876,1
3.1.90.13.01	•	0,00	2.136,37	138,95	1.086,23	140,60	947,28	1.189,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.136,37	138,95	1.086,23	140,60	947,28	1.189,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,60	364,77	2.267,32	389,72	1.902,55	4.687,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	6.589,60	364,77	2.267,32	389,72	1.902,55	4.687,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	143,21	318,20	39,80	174,99	415,9
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	590,91	143,21	318,20	39,80	174,99	415,9
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,4
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,4
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,4
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3 3 90 14 00	Diárias - Pessoal Civil	9,38	112.60	9.38	112.60	0.00	103.22	9.3



Página: 2 de 25

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

DECRECA		EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
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	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,38	56,29	9,38	56,29	0,00	46,91	9,38
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	9,38	56,29	9,38	56,29	0,00	46,91	9,38
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,63	589,71	32,50	576,08	0,00	543,58	46,13
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	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
	públicos de saúde							
	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	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
	públicos de saúde							
	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	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22		0,00	56,50	32,50	56,50	0,00	24,00	32,50
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	56,50	32,50	56,50	0,00	24,00	32,50
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	13,63	381,95	0,00	368,32	0,00	368,32	13,63
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	13,63	381,95	0,00	368,32	0,00	368,32	13,63
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00	•	0,00	4.061,72	476,08	3.281,16	476,08	3.281,16	780,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.747,26	363,63	2.383,61	363,63	2.383,61	363,65
Fonte:1.500.000.1002	and the same and t	0,00	2.747,26	363,63	2.383,61	363,63	2.383,61	363,65
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03		0,00	1.314,46	112,45	897,55	112,45	897,55	416,91
Fonte:1.500.000.1002		0,00	1.314,46	112,45	897,55	112,45	897,55	416,91
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							



Página: 3 de 25

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

DESPESA		EMPENI	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,46	23,33	264,45	46,67	241,12	304,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	545,46	23,33	264,45	46,67	241,12	304,34
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	545,46	23,33	264,45	46,67	241,12	304,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156.93	1.114,45	196,27	599,44	158,27	561,44	553.0°
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	20,46	122,76	20,46	122,76	122,70
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	245,46	20,46	122,76	20,46	122,76	122,70
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	76,00	266,00	38,00	228,00	152,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,00	76,00	266,00	38,00	228,00	152,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Serviços Bancários	23,15	176,62	16,94	77,40	16,94	77,40	99,22
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	23,15	176,62	16,94	77,40	16,94	77,40	99,22
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133,78	312,37	82,87	133,28	82,87	133,28	179,09
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	133,78	312,37	82,87	133,28	82,87	133,28	179,09
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	162,15	1.032,37	162,15	1.032,37	1.567,63
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.600,00	162,15	1.032,37	162,15	1.032,37	1.567,60
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	58,37	2,27	24,52	4,54	22,25	36,12
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	58,37	2,27	24,52	4,54	22,25	36,12
3 3 00 03 00	Indenizações e Restituições	0,00	13,63	0.00	13.63	0,00	13.63	0.00
	Outras Indenizações e Restituições	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
		0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0.00
. 3/10.11.000.000.1002	públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
01.01.01.10.122.0001	.2038 Fundo Investimento CISAMAPI	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00
	Obras E Instalações	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00



Página: 4 de 25

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

CONVENIADO	: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIA	ВА						
	DESPESA		HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003	.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	608,92	76.714,26	5.086,15	30.958,18	5.009,57	27.375,91	49.338,3
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.628,23	2.291,41	13.421,17	2.212,89	11.129,76	24.498,4
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	31.415,81	2.190,33	12.497,63	2.158,18	10.307,30	21.108,5
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	31.415,81	2.190,33	12.497,63	2.158,18	10.307,30	21.108,5
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.162,92	75,81	664,18	41,03	588,37	574,5
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.162,92	75,81	664,18	41,03	588,37	574,5
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	2.661,86	0,00	37,96	0,00	37,96	2.623,9
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.661,86	0,00	37,96	0,00	37,96	2.623,9
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Férias - Abono Constitucional	0,00	387,64	25,27	221,40	13,68	196,13	191,5
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	387,64	25,27	221,40	13,68	196,13	191,5
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Obrigações Patronais	0,00	12.250,89	884,32	5.440,52	840,11	4.556,20	7.694,6
3.1.90.13.01		0,00	2.990,35	220,89	1.266,12	206,17	1.045,23	1.945,1
Fonte:1.500.000.1002	3.1	0,00	2.990,35	220,89	1.266,12	206,17	1.045,23	1.945,1
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.260,54	663,43	4.174,40	633,94	3.510,97	5.749,5
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	9.260,54	663,43	4.174,40	633,94	3.510,97	5.749,5
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos	0.00	070.05	10.05	110.00	50.05	77.40	500 7
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	676,85	42,85	119,98	59,85	77,13	599,7
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	676,85	42,85	119,98	59,85	77,13	599,7
	públicos de saúde							
0.4.00.04.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0.00	200 14	0.00	01.40	0.00	01.40	070.0
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	398,14	0,00 0.00	21,48 21,48	0,00 0.00	21,48	376,6 376.6
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	398,14	0,00	21,48	0,00	21,48	3/6,6



Página: 5 de 25

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

DESPESA		EMPENH	ADO	LIQUIDAD	LIQUIDADO		0	SALDO A
	DEGI EGA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	398,14	0,00	21,48	0,00	21,48	376,60
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	367,93	25,68	171,24	25,68	145,56	222,3
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	367,93	25,68	171,24	25,68	145,56	222,3
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80,97	2.827,89	178,40	2.210,13	194,85	2.133,01	694,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	845,75	56,18	330,06	56,18	330,06	515,69
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	845,75	56,18	330,06	56,18	330,06	515,69
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09	Medicamentos	-32,26	105,12	0,00	105,12	0,00	105,12	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-32,26	105,12	0,00	105,12	0,00	105,12	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	615,71	0,00	615,71	0,00	615,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	615,71	0,00	615,71	0,00	615,71	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	34,02	0,00	34,02	0,00	34,02	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	34,02	0,00	34,02	0,00	34,02	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	212,85	42,52	212,85	55,79	212,85	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	212,85	42,52	212,85	55,79	212,85	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,51	0,00	18,51	18,51	18,51	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	18,51	0,00	18,51	18,51	18,51	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	12,74	0,0
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35	•	25,50	752,85	34,72	696,11	61,79	661,39	91,40
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	25,50	752,85	34,72	696,11	61,79	661,39	91,40
	públicos de saúde	-,	•	,	*	, -	,	,



Página: 6 de 25

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

CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA
-------------	------------------------------------

DESPESA		EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAGO	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	Recursos não Vinculados de Impostos		•	·	•	·		
3.3.90.30.39	Material Gráfico	7,74	10,32	10,32	10,32	2,58	2,58	7,7
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	7,74	10,32	10,32	10,32	2,58	2,58	7,7
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	79,99	220,02	34,66	174,69	0,00	140,03	79,9
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	79,99	220,02	34,66	174,69	0,00	140,03	79,9
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.784,11	68,55	543,49	68,55	474,94	2.309,1
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.098,57	0,00	63,64	0,00	63,64	2.034,9
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.098,57	0,00	63,64	0,00	63,64	2.034,9
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos	0.00	005.54	20.55	470.05	22.55	444.00	074.0
	Locação de Imóveis	0,00	685,54	68,55	479,85	68,55	411,30	274,2
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	685,54	68,55	479,85	68,55	411,30	274,2
	públicos de saúde							
0.00.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	344,27	7.484,56	590.16	3.236,26	607,30	3.073,84	4.410,7
	Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0.0
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	4,78	0.00	4,78	0,00	4,78	0.0
1 Gitte:1:300.000.1002	públicos de saúde	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3 3 90 39 14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	133,78	0,00	44,60	0.00	44,60	89.1
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	133,78	0.00	44,60	0.00	44,60	89,1
	públicos de saúde	2,00	,.	-,	,	2,22	,••	
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	821,98	69,68	470,44	69,68	470,44	351,5
	Equipamento							
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	821,98	69,68	470,44	69,68	470,44	351,5
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	736,58	52,18	393,75	60,45	341,57	395,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	736,58	52,18	393,75	60,45	341,57	395,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	41,37	26,27	26,27	26,27	26,27	15,1
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	41,37	26,27	26,27	26,27	26,27	15,1
	públicos de saúde							



Página: 7 de 25

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

CONVENIADO: PREFI	EITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA
-------------------	--------------------------------

Provision Prov	DESPESA		EMPENI	HADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
3.30.03.04.2 Serviços de Telecomunicações 0.00 0.886.39 38.78 285.82 61.76 267.78 4.75 2.00		DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
Fames 1,500,001,102 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Portes 1,500,001,102 P		Recursos não Vinculados de Impostos	<u>.</u>	,	<u>.</u>			•	
Politica de saúde Politica de saúde Politica de serviços Politica		,		686,39	38,78	*	61,76	267,78	418,6
Recursor afta Virticulados de Impostos	Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	686,39	38,78	285,82	61,76	267,78	418,6
3.39.03.93.5 Segunce on General 0.00 1.75 0.00 1.66 0.00 1.66 0.00 1.66 0.00 1.66 0.00 1.66 0.00		públicos de saúde							
Formet 1500 000 1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 1,75 0,00 1,86 0,00		Recursos não Vinculados de Impostos							
Publicios de saúde Publicios de saúde Publicios de Impostos 17,55 131,56 12,96 131,56 131,56 12,96 131,56 131,56 12,96 131,56		· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	,	,	,	,	0,0
Pecursos não Vinculados de Impostos 117,55 131,56 12,96 12,96	Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1,75	0,00	1,66	0,00	1,66	0,0
3.9.9.9.8 Frete Transportes de Encomendas 117.55 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 12.96 131.56 131.56 12.96 131.56 131.56 12.96 131.56 131.		•							
Fortest 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saíde Recursos não Vinculados de Impostos 131,56 12,96 131,56		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Publicios de saúde Publicidado de Impostos Publicidado de Propaganda 0.00 105.12 2.75 14.58 2.75 14.58 2.75 14.58 2.75 14.58 2.75 14.58 2.75 14.58 2.75 14.58 2.75 14.58 2.75			,	,	,	,	,	*	0,0
Recursor aña Vinculados de Impostos Serviços Agoi Agoi Agoi Agoi Agoi Agoi Agoi Agoi	Fonte:1.500.000.1002		-117,55	131,56	12,96	131,56	12,96	131,56	0,0
3.3.90.39.62 Serviço de Apolo Adm. Técnico e Operacional 0,00 52.53 4.38 30.66 4.38 30.66 50.65 50.000 100 100 100 100 100 100 100 100 10		•							
Fortest 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de satide Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não V		·	0.00	E0 E0	4.00	20.00	4.00	20.00	01.0
Publicos de saúde Publicos de saúde Publicos de Impostos Publicos de Impostos Publicos de Impostos Publicos de Saúde Publicos de Saú				,					21,8 21,8
Recursos não Vinculados de Impostos Serviços Bancários 0.00 105.12 2.75 14.58 2.75	onte:1.500.000.1002		0,00	52,53	4,30	30,00	4,36	30,00	21,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 0.00 105.12 2,75 14,58		•							
interii. 500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos Serviços de Publicidade e Propaganda 0,00 1.407,76 84,54 874,18 70,43 860,07 5 1.500,000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 1.407,76 84,54 874,18 70,43 860,07 5 1.500,000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 1.407,76 84,54 874,18 70,43 860,07 5 1.500,000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 1.500,000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 1.500,000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 1.500,000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 1.500,000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 5.065,08 443,68 2.362,65 443,68 2.362,65 2.7 1.500,000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 1.500,000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 1.2 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 2.4 1.500,90 1.2 1.500,90 2.4 1.500,90	3 3 00 30 64	•	0.00	105 12	2 75	14 58	2 75	14 58	90,
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.6 8 coviço de Publicidade e Propaganda 0,00 1.407,76 84,54 874,18 70,43 860,07 5 6 7 6 7 6 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	,	,		90,
Recursos não Vinculados de Impostos 3.3,90.39,68 Serviço de Publicidade e Propaganda 0,00 1.407,76 84,54 874,18 70,43 860,07 5 5 6 1	0.110.11000.0001.1002		3,00	.00,.2	=,. 0	. 1,00	=,. 0	,00	00,0
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda 0.00 1.407.76 84.54 874.18 70.43 860.07 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50		•							
Fortie:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 1.407,76 84,54 874,18 70,43 860,07 5 5 públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tecneiros - Pessoa Jurídica 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 61,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnelogia da Informação e Comunicação 57,90 5.065,08 443,68 2.362,65 443,68 2.362,65 2.7 - Pessoa Jurídica 9.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 9.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 públicos de saúde 8.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 públicos de saúde 8.218,00 9.00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 públicos de saúde 8.218,00 9.00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 públicos de saúde 8.218,00 9.00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 públicos de saúde 8.218,00 9.00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 públicos de saúde 8.218,00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9	3 3 90 39 68	•	0.00	1.407.76	84.54	874.18	70.43	860.07	547.6
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 5.065,08 443,68 2.362,65 443,68 2.362,65 2.7 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 25,790 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2		. •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- , -	,	,	,	, -	547.0
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 57,90 5.065,08 443,68 2.362,65 443,68 2.362,65 2.7 - Pessoa Jurídica 1.000,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 fonte:1.500.000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 2.3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500.000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 fonte:1.500,000,1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 242,36 1.560									
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.01 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 57,90 5.065,08 443,68 2.362,65 443,68 2.362,65 2.7 - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Comunicação - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Comunicação - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Comunicação - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Comunicação - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Comunicação - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Recursos não Vinculados de Impostos 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 242,36 1.560,90 242,36 1.560		•							
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 461,82 3.360,96 298,62 957,96 298,62 879,87 2.4 públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 57,90 5.065,08 443,68 2.362,65 443,68 2.362,65 2.7 - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 - Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 - Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0.57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 - Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 - Comunicação - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.99	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	461,82	3.360,96	298,62	957,96	298,62	879,87	2.481,0
Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 57,90 5.065,08 443,68 2.362,65 443,68 2.362,65 2.7 - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 - públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 - Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2			461,82	3.360,96	298,62	957,96	298,62	879,87	2.481,0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 57,90 5.065,08 443,68 2.362,65 443,68 2.362,65 2.7 - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 - públicos de saúde - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 - Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 - Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2		públicos de saúde							
- Pessoa Jurídica 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2		Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 0,00 2.217,90 201,32 801,75 201,32 801,75 1.4 públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	57,90	5.065,08	443,68	2.362,65	443,68	2.362,65	2.702,4
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2		- Pessoa Jurídica							
públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2	3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	2.217,90	201,32	801,75	201,32	801,75	1.416,
Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2	Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.217,90	201,32	801,75	201,32	801,75	1.416,
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2 Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2		•							
Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 57,90 2.847,18 242,36 1.560,90 242,36 1.560,90 1.2	3.3.90.40.99		57,90	2.847,18	242,36	1.560,90	242,36	1.560,90	1.286,2
			F7.00	0.047.40	040.00	4 500 00	040.00	1 500.00	1 000
	-onte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57,90	2.847,18	242,36	1.560,90	242,36	1.560,90	1.286,2



Página: 8 de 25

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

	DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC	1	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Auxílio - Alimentação	0,00	7.399,80	467,38	2.830,06	467,38	2.830,06	4.569,7
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.399,80	467,38	2.830,06	467,38	2.830,06	4.569,7
	Recursos não Vinculados de Impostos	40.07	000.40	== 00	224.24	70.55	224.22	4== 0
	Obrigações Tributárias e Contributivas	48,07	682,18	77,99	234,24	70,55	204,32	477,8
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	48,07	682,18	77,99	234,24	70,55	204,32	477,8
	Recursos não Vinculados de Impostos	77.74	000.00	45.70	1.17.10	45.70	447.40	704.0
	Auxílio - Transporte	77,71	928,82	15,73	147,18	15,73	147,18	781,6
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	77,71	928,82	15,73	147,18	15,73	147,18	781,6
0.000.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00	119,44	0,0
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00	119,44	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00	119,44	0,0
	públicos de saúde							
0.00.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100,34	0,00	100,34	3,00	100,34	0,0
	Indenizações e Restituições		100,34	0,00	100,34		100,34	0,0
3.3.90.93.03 Fonte:1.500.000.1002		0,00 0,00	100,34	0,00	100,34	3,00 3,00	100,34	0,0
Fortie.1.500.000.1002		0,00	100,34	0,00	100,34	3,00	100,34	0,0
	públicos de saúde							
1 00 01 10 000 000	Recursos não Vinculados de Impostos	3,47	4.605.71	3,47	4.605,71	3,47	4.605,71	0,0
	.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	3,47	4.605,71	3,47 3,47	4.605,71	3,47	4.605,71	0,0
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.576,13	0,00	4.576,13	0,00	4.576,13	0,0
	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	4.576,13	0,00	4.576,13	0,00	4.576,13	0,0
Fortie.1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	4.370,13	0,00	4.570,13	0,00	4.570,13	0,0
	públicos de saúde							
0.00000.04	Recursos não Vinculados de Impostos	3,47	29,58	3,47	29,58	3,47	29,58	0,0
3.3.90.39.64	•	3,47	29,58	3,47	29,58	3,47	29,58	0,0
Fortie.1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	3,47	29,30	3,47	29,30	3,47	29,30	0,0
	públicos de saúde							
1 00 01 10 200 0002	Recursos não Vinculados de Impostos .2013 Atividades de Atendimento com Urgência e	11.751,54	73.095,11	11.751,54	73.095,11	15.001,41	73.095,11	0,0
71.02.01.10.302.0003	Emergência - Rateio Variável	11.751,54	73.093,11	11.731,34	73.093,11	13.001,41	73.093,11	0,0
3 3 90 39 00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.751,54	73.095,11	11.751,54	73.095,11	15.001,41	73.095,11	0,0
3.3.90.39.36	3	11.749,53	73.080,41	11.749,53	73.080,41	14.999,40	73.080,41	0,0
	Identificação das despesas com ações e serviços	11.749,53	73.080,41	11.749,53	73.080,41	14.999,40	73.080,41	0.0
	públicos de saúde	11.7 10,00	70.000,11	11.7 10,00	70.000,11	1 1.000, 10	70.000,41	0,0



Página: 9 de 25

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

	DEODECA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	0	PAG	0	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,01	14,70	2,01	14,70	2,01	14,70	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	2,01	14,70	2,01	14,70	2,01	14,70	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003	2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	47,17	344,00	47,17	344,00	47,17	344,00	0,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44,88	332,61	44,88	332,61	44,88	332,61	0,0
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	44,88	332,61	44,88	332,61	44,88	332,61	0,0
	Identificação das despesas com ações e serviços	44,88	332,61	44,88	332,61	44,88	332,61	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,29	11,39	2,29	11,39	2,29	11,39	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,29	11,39	2,29	11,39	2,29	11,39	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	2,29	11,39	2,29	11,39	2,29	11,39	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003	2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	51.773,11	342.600,61	51.773,11	342.600,61	56.471,99	336.181,49	6.419,1
	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	51.773,11	342.600,61	51.773,11	342.600,61	56.471,99	336.181,49	6.419,1
	Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.547,00	0.00	2.547,00	0.00	2.547,00	0,0
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.547,00	0.00	2.547,00	0.00	2.547,00	0,0
	públicos de saúde	,	•	,	,	,	•	,
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.810.83	332.627,77	50.810.83	332.627,77	55.509,71	326.208,65	6.419,1
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	50.810,83	332.627,77	50.810,83	332.627,77	55.509,71	326.208,65	6.419,1
	públicos de saúde		,		,	,	,	,
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,28	15,84	2,28	15.84	2,28	15.84	0.0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	2,28	15,84	2,28	15,84	2,28	15,84	0,0
	públicos de saúde	, -	-,-	, -	- / -	, -	-,-	-,-
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960,00	7.410,00	960,00	7.410,00	960.00	7.410,00	0.0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	960,00	7.410,00	960,00	7.410,00	960,00	7.410,00	0.0
	públicos de saúde			555,55				-,-
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01 03 01 10 302 0009	2045 Central de Compras	8,20	21.001,10	1.266,00	7.710,46	1.259,94	6.583,28	14.417.8
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.575,36	869,01	4.521,36	839,78	3.652,35	8.923,0
	Empregado Público	-119,08	10.716,57	761,04	4.158,06	839,78	3.397,02	7.319,5
	Identificação das despesas com ações e serviços	-119,08	10.716,57	761,04	4.158,06	839,78	3.397,02	7.319,5
	públicos de saúde	110,00		701,07		555,75	0.007,02	7.010,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							



Página: 10 de 25

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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA

	DECRECA	EMPENH	HADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	614,74	0,00	97,34	0,00	97,34	517,40
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	614,74	0,00	97,34	0,00	97,34	517,40
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43		0,00	920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	920,06
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	920,06
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos	440.00	000.00	107.07	005.00	0.00	457.00	100.00
	Férias - Abono Constitucional	119,08	323,99	107,97	265,96	0,00	157,99	166,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	119,08	323,99	107,97	265,96	0,00	157,99	166,00
	públicos de saúde							
0.4.00.40.00	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.015,53	249,97	1.283,24	251,53	1.033,27	3.982.26
	Obrigações Patronais	0,00	1.456,96	68,96	354,01	69,39	285,05	1.171,91
3.1.90.13.01 Fonte:1.500.000.1002	Fgts Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.456,96	68,96	354,01	69,39	285,05	1.171,91
Fortle:1:500.000.1002	públicos de saúde	0,00	1.430,30	00,90	334,01	09,39	200,00	1.171,91
	Recursos não Vinculados de Impostos							
2 1 00 12 02	Contribuição Patronal Para O Inss	0.00	3.558,57	181,01	929,23	182,14	748,22	2.810,35
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	3.558,57	181,01	929,23	182,14	748,22	2.810,35
1 onte.1.300.000.1002	públicos de saúde	0,00	0.000,07	101,01	323,20	102,14	740,22	2.010,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3 1 90 16 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	317,56	0,00	44,90	29,81	44,90	272,66
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	317,56	0,00	44,90	29,81	44,90	272,66
	públicos de saúde	5,55	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,55	,••	,	,	_: =,••
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3 3 90 14 00	Diárias - Pessoal Civil	8,20	24,60	8,20	24,60	0.00	16,40	8,20
	Diárias de Demais Servidores	8,20	24,60	8,20	24,60	0,00	16,40	8,20
	Identificação das despesas com ações e serviços	8,20	24,60	8,20	24,60	0.00	16,40	8,20
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.047,49	2,74	1.020,71	2,74	1.020,71	26,78
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	293,30	0,00	293,30	0,00	293,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	293,30	0,00	293,30	0,00	293,30	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	39,69	2,74	12,91	2,74	12,91	26,78
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	39,69	2,74	12,91	2,74	12,91	26,78
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							



Página: 11 de 25

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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR	≀ACIABA
--	---------

DECRECA		EMPENI	HADO	LIQUIDAD	00	PAG	iO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	714,50	0,00	714,50	0,00	714,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	714,50	0,00	714,50	0,00	714,50	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	39,76	0,00	26,39	0,00	26,39	13,37
	- Pessoa Jurídica							
	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	39,76	0,00	26,39	0,00	26,39	13,37
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	39,76	0,00	26,39	0,00	26,39	13,37
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Auxílio - Alimentação	0,00	1.613,82	112,79	701,49	112,79	701,49	912,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.613,82	112,79	701,49	112,79	701,49	912,33
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos	0.00	000.00	00.00	07.77	00.00	07.77	070.04
	Auxílio - Transporte	0,00	366,98	23,29	87,77	23,29	87,77	279,21
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	366,98	23,29	87,77	23,29	87,77	279,21
	públicos de saúde							
04 04 04 40 000 0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.367,76	63.127,02	11.367,76	63.127.02	11.354,17	62.808,57	318,45
01.04.01.10.302.0003	.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável	11.307,70	05.127,02	11.507,70	03.127,02	11.554,17	02.000,37	310,43
3 1 90 11 00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	1.448,26	246,86	1.448,26	230,41	1.201,40	246,86
3.1.90.11.11	5	246,86	1.448,26	246,86	1.448,26	230,41	1.201,40	246,86
	Identificação das despesas com ações e serviços	246,86	1.448,26	246,86	1.448,26	230,41	1.201,40	246,86
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71,59	419,95	71,59	419,95	66,81	348,36	71,59
3.1.90.13.01	Fgts	19,75	115,85	19,75	115,85	18,43	96,10	19,75
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	19,75	115,85	19,75	115,85	18,43	96,10	19,75
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	304,10	51,84	304,10	48,38	252,26	51,84
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	51,84	304,10	51,84	304,10	48,38	252,26	51,84
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							



Página: 12 de 25

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

CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA
-------------	------------------------------------

	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAG	C	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.829,34	47.658,22	8.829,34	47.658,22	8.836,98	47.658,22	0,0
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.349,14	38.508,32	8.349,14	38.508,32	8.349,14	38.508,32	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.349,14	38.508,32	8.349,14	38.508,32	8.349,14	38.508,32	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Lubrificantes Automotivos	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,0
2 2 00 20 22	Recursos não Vinculados de Impostos Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	149,62	0.00	149,62	7,64	149.62	0.0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	149,62	0,00	149,62	7,64	149,62	0,0
0.0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	480,20	8.662,66	480,20	8.662,66	480,20	8.662,66	0.0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	480,20 480,20	8.662,66	480,20 480,20	8.662,66	480,20 480,20	8.662,66	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	480,20	6.00∠,00	460,20	0.002,00	460,20	6.002,00	0,0
3 3 00 30 00	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	930,86	5.845.26	930.86	5.845,26	930.86	5.845.26	0.0
	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0.00	126,67	0,00	126,67	0.00	126,67	0.0
3.3.90.39.13	Equipamento	0,00	120,07	0,00	120,07	0,00	120,07	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00	126,67	0,0
3 3 90 39 16	Manutenção e Conservação de Veículos	269,50	4.625,65	269,50	4.625,65	269,50	4.625,65	0.0
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	269,50	4.625,65	269,50	4.625,65	269,50	4.625,65	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	Seguros em Geral	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,0
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,0
	Recursos não Vinculados de Impostos	4.00	00.40	4.00	00.40	4.00	00.40	0.0
	Serviços Bancários	4,92	26,42	4,92	26,42	4,92	26,42	0,0
Fonte:1.500.000.1002	públicos de saúde	4,92	26,42	4,92	26,42	4,92	26,42	0,0
2 2 00 20 00	Recursos não Vinculados de Impostos	56,44	466,52	56,44	466,52	56,44	466,52	0.0
3.3.90.39.99 Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Identificação das despesas com ações e serviços	56,44 56,44	466,52 466,52	56,44 56,44	466,52 466,52	56,44 56,44	466,52 466,52	0,0
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							



Página: 13 de 25

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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: PREF	EITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA
------------------	--------------------------------

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PA	.GO	SALDO A
	DEGI EGA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.289,11	7.722,16	1.289,11	7.722,16	1.289,11	7.722,16	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1.289,11	7.722,16	1.289,11	7.722,16	1.289,11	7.722,16	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPE	SA ORÇAMENTÁRIA	75.740,11	627.460,14	84.437,79	545.876,93	92.287,74	532.083,82	95.376,32
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	25.249,30	0,00
TOTAL DA DESPE	SA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.249,30	0,00
TOTAL DO CONV	ÊNIADO	75.740,11	627.460,14	84.437,79	545.876,93	92.287,74	557.333,12	95.376,32

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.664,61	1.593,68	12.319,34	1.722,19	10.725,66	14.938,95
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.728,46	1.464,79	11.447,43	1.722,19	9.982,64	10.745,82
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.728,46	1.464,79	11.447,43	1.722,19	9.982,64	10.745,82
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	96,67	592,52	0,00	495,85	1.390,61
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	96,67	592,52	0,00	495,85	1.390,61
3.1.90.11.43 13° Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Fonte:1.500.000.1002 13° Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	32,22	197,51	0,00	165,29	975,31
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	32,22	197,51	0,00	165,29	975,31
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	503,72	3.353,55	530,32	2.849,83	5.876,14
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,37	138,95	1.086,23	140,60	947,28	1.189,09
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.136,37	138,95	1.086,23	140,60	947,28	1.189,09
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,60	364,77	2.267,32	389,72	1.902,55	4.687,05
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,60	364,77	2.267,32	389,72	1.902,55	4.687,05
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	143,21	318,20	39,80	174,99	415,92
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	143,21	318,20	39,80	174,99	415,92
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40



Página: 14 de 25

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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIA	ADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA											
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A					
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR					

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)	

		RESUMO PARA CON	SOLIDAÇAO (I)				
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,38	112,60	9,38	112,60	0,00	103,22	9,38
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,38	56,29	9,38	56,29	0,00	46,91	9,38
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	9,38	56,29	9,38	56,29	0,00	46,91	9,38
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,63	589,71	32,50	576,08	0,00	543,58	46,13
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	0,00	56,50	32,50	56,50	0,00	24,00	32,50
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,50	32,50	56,50	0,00	24,00	32,50
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	13,63	381,95	0,00	368,32	0,00	368,32	13,63
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	13,63	381,95	0,00	368,32	0,00	368,32	13,63
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.061,72	476,08	3.281,16	476,08	3.281,16	780,56
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.747,26	363,63	2.383,61	363,63	2.383,61	363,65
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.747,26	363,63	2.383,61	363,63	2.383,61	363,65
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,46	112,45	897,55	112,45	897,55	416,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,46	112,45	897,55	112,45	897,55	416,91
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,46	23,33	264,45	46,67	241,12	304,34
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,46	23,33	264,45	46,67	241,12	304,34
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	545,46	23,33	264,45	46,67	241,12	304,34
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,93	1.114,45	196,27	599,44	158,27	561,44	553,01
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	20,46	122,76	20,46	122,76	122,70
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	20,46	122,76	20,46	122,76	122,70
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	76,00	266,00	38,00	228,00	152,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	76,00	266,00	38,00	228,00	152,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	23,15	176,62	16,94	77,40	16,94	77,40	99,22
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	23,15	176,62	16,94	77,40	16,94	77,40	99,22
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133,78	312,37	82,87	133,28	82,87	133,28	179,09



Página: 15 de 25

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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA											
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A				
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				

		RESUMO PARA CON	NSOLIDAÇÃO (I)				
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133,78	312,37	82,87	133,28	82,87	133,28	179,09
10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	162,15	1.032,37	162,15	1.032,37	1.567,63
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	162,15	1.032,37	162,15	1.032,37	1.567,63
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	58,37	2,27	24,52	4,54	22,25	36,12
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	58,37	2,27	24,52	4,54	22,25	36,12
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
10.122.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	49.651,85	3.407,28	19.390,79	3.283,08	15.983,51	33.668,34
3.1.90.11.11 Empregado Público	127,78	43.580,64	3.198,23	18.103,95	3.228,37	14.905,72	28.674,92
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	127,78	43.580,64	3.198,23	18.103,95	3.228,37	14.905,72	28.674,92
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.777,66	75,81	761,52	41,03	685,71	1.091,95
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.777,66	75,81	761,52	41,03	685,71	1.091,95
3.1.90.11.43 13° Salário	0,00	3.581,92	0,00	37,96	0,00	37,96	3.543,96
Fonte:1.500.000.1002 13° Salário	0,00	3.581,92	0,00	37,96	0,00	37,96	3.543,96
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	119,08	711,63	133,24	487,36	13,68	354,12	357,51
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	119,08	711,63	133,24	487,36	13,68	354,12	357,51
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71,59	17.686,37	1.205,88	7.143,71	1.158,45	5.937,83	11.748,54
3.1.90.13.01 Fgts	19,75	4.563,16	309,60	1.735,98	293,99	1.426,38	3.136,78
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	19,75	4.563,16	309,60	1.735,98	293,99	1.426,38	3.136,78
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	13.123,21	896,28	5.407,73	864,46	4.511,45	8.611,76
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	13.123,21	896,28	5.407,73	864,46	4.511,45	8.611,76
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	994,41	42,85	164,88	89,66	122,03	872,38
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	994,41	42,85	164,88	89,66	122,03	872,38
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	398,14	0,00	21,48	0,00	21,48	376,66
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	398,14	0,00	21,48	0,00	21,48	376,66
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	398,14	0,00	21,48	0,00	21,48	376,66
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	367,93	25,68	171,24	25,68	145,56	222,37
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	367,93	25,68	171,24	25,68	145,56	222,37
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	8,20	53,11	8,20	53,11	0,00	44,91	8,20
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	8,20	53,11	8,20	53,11	0,00	44,91	8,20



Página: 16 de 25

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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA											
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A				
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				

		RESUMO PARA CON	ISOLIDAÇAO (I)				
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	8,20	53,11	8,20	53,11	0,00	44,91	8,20
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	8.910,31	50.486,11	9.007,74	49.868,35	9.031,83	49.791,23	694,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.349,14	38.508,32	8.349,14	38.508,32	8.349,14	38.508,32	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	8.349,14	38.508,32	8.349,14	38.508,32	8.349,14	38.508,32	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Lubrificantes Automotivos	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	845,75	56,18	330,06	56,18	330,06	515,69
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	845,75	56,18	330,06	56,18	330,06	515,69
3.3.90.30.09 Medicamentos	-32,26	105,12	0,00	105,12	0,00	105,12	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	-32,26	105,12	0,00	105,12	0,00	105,12	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	615,71	0,00	615,71	0,00	615,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	615,71	0,00	615,71	0,00	615,71	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,02	0,00	34,02	0,00	34,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,02	0,00	34,02	0,00	34,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	362,47	42,52	362,47	63,43	362,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	362,47	42,52	362,47	63,43	362,47	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,51	0,00	18,51	18,51	18,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,51	0,00	18,51	18,51	18,51	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	25,50	752,85	34,72	696,11	61,79	661,39	91,46
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	25,50	752,85	34,72	696,11	61,79	661,39	91,46
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	480,20	8.662,66	480,20	8.662,66	480,20	8.662,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	480,20	8.662,66	480,20	8.662,66	480,20	8.662,66	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	7,74	10,32	10,32	10,32	2,58	2,58	7,74
Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico	7,74	10,32	10,32	10,32	2,58	2,58	7,74
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	79,99	220,02	34,66	174,69	0,00	140,03	79,99
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	79,99	220,02	34,66	174,69	0,00	140,03	79,99
10.302.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	44,88	332,61	44,88	332,61	44,88	332,61	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	44,88	332,61	44,88	332,61	44,88	332,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas com Locomoção	44,88	332,61	44,88	332,61	44,88	332,61	0,00
10.302.3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.784,11	68,55	543,49	68,55	474,94	2.309,17
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.098,57	0,00	63,64	0,00	63,64	2.034,93
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	2.098,57	0.00	63,64	0.00	63,64	2.034,93



Página: 17 de 25

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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA											
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A				
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				

			112001110 1711171 001	100212713710 (1)				
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	685,54	68,55	479,85	68,55	411,30	274,24
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	685,54	68,55	479,85	68,55	411,30	274,24
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.805,54	434.690,13	65.054,17	430.415,05	73.020,06	423.833,51	10.856,62
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	133,78	0,00	44,60	0,00	44,60	89,18
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	133,78	0,00	44,60	0,00	44,60	89,18
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	948,65	69,68	597,11	69,68	597,11	351,54
	Equipamento							
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	948,65	69,68	597,11	69,68	597,11	351,54
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	269,50	4.625,65	269,50	4.625,65	269,50	4.625,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	269,50	4.625,65	269,50	4.625,65	269,50	4.625,65	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	293,30	0,00	293,30	0,00	293,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	293,30	0,00	293,30	0,00	293,30	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	736,58	52,18	393,75	60,45	341,57	395,01
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	736,58	52,18	393,75	60,45	341,57	395,01
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Comunicação Geral	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.560,36	405.749,55	62.586,63	405.734,45	70.535,38	399.315,33	6.434,22
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	62.560,36	405.749,55	62.586,63	405.734,45	70.535,38	399.315,33	6.434,22
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	686,39	38,78	285,82	61,76	267,78	418,61
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	686,39	38,78	285,82	61,76	267,78	418,61
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	4.576,13	0,00	4.576,13	0,00	4.576,13	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	4.576,13	0,00	4.576,13	0,00	4.576,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	600,00	601,75	600,00	601,66	600,00	601,66	0,09
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	600,00	601,75	600,00	601,66	600,00	601,66	0,09
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	-117,55	131,56	12,96	131,56	12,96	131,56	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	-117,55	131,56	12,96	131,56	12,96	131,56	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	52,53	4,38	30,66	4,38	30,66	21,87
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	52,53	4,38	30,66	4,38	30,66	21,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	14,97	242,74	20,46	125,42	20,46	125,42	117,32
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	14,97	242,74	20,46	125,42	20,46	125,42	117,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.407,76	84,54	874,18	70,43	860,07	547,69



Página: 18 de 25

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

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.407,76	84,54	874,18	70,43	860,07	547
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.478,26	11.951,98	1.315,06	9.548,98	1.315,06	9.470,89	2.481
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.478,26	11.951,98	1.315,06	9.548,98	1.315,06	9.470,89	2.481
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	57,90	5.104,84	443,68	2.389,04	443,68	2.389,04	2.715
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	2.257,66	201,32	828,14	201,32	828,14	1.429
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	2.257,66	201,32	828,14	201,32	828,14	1.429
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	57,90	2.847,18	242,36	1.560,90	242,36	1.560,90	1.286
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	57,90	2.847,18	242,36	1.560,90	242,36	1.560,90	1.286
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.289,11	16.735,78	1.869,28	11.253,71	1.869,28	11.253,71	5.482
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	1.289,11	16.735,78	1.869,28	11.253,71	1.869,28	11.253,71	5.482
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	48,07	682,18	77,99	234,24	70,55	204,32	477
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	48,07	682,18	77,99	234,24	70,55	204,32	477
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	77,71	1.295,80	39,02	234,95	39,02	234,95	1.060
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	77,71	1.295,80	39,02	234,95	39,02	234,95	1.060
10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00	119,44	0
Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00	119,44	0
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	105,00	0,00	105,00	3,00	105,00	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	105,00	0,00	105,00	3,00	105,00	0
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituiçoes	0,00	105,00	0,00	105,00	3,00	105,00	0
	75.740,11	627.460,14	84.437,79	545.876,93	92.287,74	532.083,82	95.376
		DECUMO DAD					
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.240,61	16.182,15	2.292,31	13.941,54	21.585
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.240,61	16.182,15	2.292,31	13.941,54	21.585
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	179,94	9.095,94	901,98	5.904,25	847,71	5.798,77	3.297
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	179,94	9.095,94	901,98	5.904,25	847,71	5.798,77	3.297
3.3.72.14.00 Diárias – Civil	8,20	53,11	8,20	53,11	0,00	44,91	8
Fonte:1.500.000.1002	8,20	53,11	8,20	53,11	0,00	44,91	8



Página: 19 de 25

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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO:	CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA										
DECDECA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A			
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

		75.740,11	627.460,14	84.437,79	545.876,93	92.287,74	532.083,82	95.376,32
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00	1.349,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00
3.3.72.92.00	- Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00	119,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002		57,90	5.104,84	443,68	2.389,04	443,68	2.389,04	2.715,80
3.3.72.40.00	3	57,90	5.104,84	443,68	2.389,04	443,68	2.389,04	2.715,80
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	66.538,88	522.607,59	71.722,15	469.135,05	79.558,78	457.841,90	64.765,69
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	66.538,88	522.607,59	71.722,15	469.135,05	79.558,78	457.841,90	64.765,69
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	2.784,11	68,55	543,49	68,55	474,94	2.309,17
3.3.72.36.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	2.784,11	68,55	543,49	68,55	474,94	2.309,17
Fonte:1.500.000.1002	Passagens E Despesas Com Locomoção	44,88	332,61	44,88	332,61	44,88	332,61	0,00
3.3.72.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	44,88	332,61	44,88	332,61	44,88	332,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	8.910,31	50.486,11	9.007,74	49.868,35	9.031,83	49.791,23	694,88
3.3.72.30.00	Material De Consumo	8.910,31	50.486,11	9.007,74	49.868,35	9.031,83	49.791,23	694,88

RESTOS A PAGAR DE 2023 0,00 25.249,30 0,00



Página: 20 de 25

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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA										
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		P.A	SALDO A				
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR			

		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
			DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	ISÓRCIO			
01.01.01.10.122.0001	.2001 Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	1.000,00	36.672,33	5.581,97	23.431,90	3.236,09	21.086,02	15.586,31
3 3 90 39 00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	36.672,33	5.581,97	23.431,90	3.236.09	21.086,02	15.586,31
3.3.90.39.29	2	0,00	25.953,44	4.648,47	13.384,51	2.371,59	11.107,63	14.845,81
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.419,15	2.074,76	2.074,76	2.074,76	2.074,76	344,39
Fonte:2.500.000.1002	públicos de saúde	0,00	23.534,29	2.573,71	11.309,75	296,83	9.032,87	14.501,42
0.00.00.01	Recursos não Vinculados de Impostos	1 000 00	4.405.00	022.50	2 702 50	004.50	3.724.50	740 56
3.3.90.39.64	3	1.000,00 0,00	4.465,00 3.465,00	933,50 552,00	3.793,50 3.412,00	864,50 483,00	3.724,50	740,50 122,00
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	552,00	3.412,00	463,00	3.343,00	122,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00	381,50	381,50	381,50	381,50	618,50
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
	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	6.115,85	0.00	6.115,85	0,00	6.115,85	0,00
	públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	3,00	0.1.10,00	3,00	0.1.10,00	5,55	315,55	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	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00
	CISAMAPI	-,		-,	, .	-,		-,
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
	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	3.2008 Manutenção dos Servicos Médicos e	0,00	73.911,38	0,00	73.249,94	0.00	73.249,94	661,44
01.02.01.10.002.0000	Ambulatoriais - Rateio Fixo	0,00	. 5.5 . 1,50	0,00	. 5.2 .5,0 1	3,00	. 5.2 .5,6 1	301,11
0.4.00.44.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.711,38	0.00	53.711,38	0,00	53.711,38	0.00



01.02.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e

3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais

3.1.90.11.11 Empregado Público

Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde

Ambulatoriais - APAC
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Outros Recursos Vinculados à Saúde

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga Estado de Minas Gerais

Página: 21 de 25

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

Período de Referência: Julho De 2024

	DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A				
	DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO											
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,0				
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	0,0				
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,0				
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	0,0				
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	700,65	0,0				
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	0,0				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20.200,00	0,00	19.538,56	0,00	19.538,56	661,4				
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	0,00	4.927,64	572,3				
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	572,3				
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	89,0				
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	89,0				
01.02.01.10.302.0003	2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	34.149,42	911.604,66	50.217,00	412.487,55	49.620,00	410.092,55	501.512,1				
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34.149,42	911.604,66	50.217,00	412.487,55	49.620,00	410.092,55	501.512,1				
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	34.149,42	910.284,66	50.217,00	412.322,55	49.620,00	409.927,55	500.357,1				
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	743.143,82	15.502,20	343.265,55	15.630,20	342.430,55	400.713,2				
	Outros Recursos Vinculados à Saúde											
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	34.149,42	167.140,84	34.714,80	69.057,00	33.989,80	67.497,00	99.643,8				
	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	1.155,0				
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	1.320,00	0,00	165,00	0,00	165,00	1.155,0				
	Outros Recursos Vinculados à Saúde											

707.634,75

47.285,44

37.285,44

37.285,44

4.000,00

45.610,23

4.282,80

4.282,80

4.282,80

0,00

577.968,06

26.556,38

23.662,47

23.662,47

2.170,43

91.811,42

4.282,80

4.282,80

4.282,80

0,00

572.443,21

22.273,58

19.379,67

19.379,67

2.170,43

20.080,00

0,00

0,00

0.00

0,00

135.191,54

25.011,86

17.905,77

17.905,77

1.829,57



Credenciamento da SES/MG.

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga Estado de Minas Gerais

Página: 22 de 25

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

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A					
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR					
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	2.170,43	0,00	2.170,43	1.829,5					
	Outros Recursos Vinculados à Saúde												
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,0					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,0					
	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	1.276,5					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	0,00	723,48	0,00	723,48	1.276,5					
	Outros Recursos Vinculados à Saúde												
	Obrigações Patronais	0,00	13.850,38	1.242,05	7.774,73	1.314,99	6.532,68	7.317,					
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.500,00	342,67	2.145,10	362,77	1.802,43	2.697,5					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	342,67	2.145,10	362,77	1.802,43	2.697,5					
	Outros Recursos Vinculados à Saúde												
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.350,38	899,38	5.629,63	952,22	4.730,25	4.620,1					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	9.350,38	899,38	5.629,63	952,22	4.730,25	4.620,1					
	Outros Recursos Vinculados à Saúde												
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	251,61	251,61	251,61	4.248,3					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	0,00	251,61	251,61	251,61	4.248,3					
	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	1.485,2					
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	1.485,2					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,2					
	Outros Recursos Vinculados à Saúde												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00	233.589,36	0,00	213.589,36	45.876,64	213.589,36	20.000,0					
	Medicamentos	20.000,00	233.589,36	0,00	213.589,36	45.876,64	213.589,36	20.000,0					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	20.000,00	233.589,36	0,00	213.589,36	45.876,64	213.589,36	20.000,0					
	Outros Recursos Vinculados à Saúde												
	3	80,00	406.924,30	40.085,38	329.795,98	40.085,38	329.795,98	77.128,3					
3.3.90.39.36		80,00	406.099,30	40.085,38	329.630,98	40.085,38	329.630,98	76.468,3					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	80,00	406.099,30	40.085,38	329.630,98	40.085,38	329.630,98	76.468,3					
	Outros Recursos Vinculados à Saúde												
	Serviços Bancários	0,00	825,00	0,00	165,00	0,00	165,00	660,0					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	825,00	0,00	165,00	0,00	165,00	660,0					
	Outros Recursos Vinculados à Saúde .2035 Manutenção de Especialidades Médicas-	10.994,40	58.981,20	21.942,60	48.907,00	23.147,60	48.907,00	10.074,2					



SES/MG.

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga Estado de Minas Gerais

Página: 23 de 25

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

	DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A					
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR					
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.994,40	58.981,20	21.942,60	48.907,00	23.147,60	48.907,00	10.074,2					
	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.994,40	58.156,20	21.873,60	48.618,00	23.078,60	48.618,00	9.538,2					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	1.620,00	24.674,80	1.038,20	21.226,60	1.308,20	21.226,60	3.448,2					
E 0.050.000.000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0.074.40	00 404 40	00 005 40	07.001.40	04 770 40	07.004.40	0.000.0					
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	9.374,40	33.481,40	20.835,40	27.391,40	21.770,40	27.391,40	6.090,0					
0.0000004	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0.00	825.00	69,00	289,00	69.00	289,00	536.0					
3.3.90.39.64 Fonte:1.659.002.0000	Serviços Bancários	0,00	825,00 825,00	69,00	289.00	69,00	289.00	536.0					
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	625,00	69,00	209,00	69,00	209,00	550,0					
01 02 01 10 202 0002	.2043 Convênio FARMACIS	0.00	4.151,00	0.00	2.675,00	0.00	2.675,00	1.476,0					
	Equipamentos E Material Permanente	0.00	4.151,00	0.00	2.675,00	0.00	2.675,00	1.476,0					
	Mobiliário em Geral	0.00	4.151,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	1.476,0					
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0.00	4.151,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	1.476,0					
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2,22	,	-,	,,,,,	-,	,						
01.02.01.10.302.0003	.2047 FARMACIS - RATEIO	0,00	329,97	0,00	329,97	329,97	329,97	0,0					
	Material De Consumo	0,00	329,97	0,00	329,97	329,97	329,97	0,0					
	Material de Processamento de Dados	0,00	329,97	0,00	329,97	329,97	329,97	0,0					
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	329,97	0,00	329,97	329,97	329,97	0,0					
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde												
01.02.01.10.302.0003	.2051 Complementação Nacional do Piso da	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	0,0					
	Enfermagem.												
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	0,0					
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	0,0					
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	0,0					
	complementação ao pagamento dos pisos salariais												
	para profissionais da enfermagem.												
01.02.01.10.302.0010	.1024 Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,0					
4.4.70.54.00	de Equipamentos-RES SES/MG № 9043.	0.00	22 000 00	0.00	22 000 00	22.000.02	22 000 00	0.0					
	Obras e Instalações	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,0 0.0					
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,0					
	provenientes do Governo Estadual												



Página: 24 de 25

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

		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPES	A PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,0
4.4.90.52.27	• •	0,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,0
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	1.701.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.035,0
	provenientes do Governo Estadual							
1.03.01.10.302.0009	0.2045 Central de Compras	0,00	55.324,72	0,00	51.720,88	0,00	51.720,88	3.603,8
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,0
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,0
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,0
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
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	874,9
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.900,00	0,00	34.084,90	0,00	34.084,90	815,1
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	34.900,00	0,00	34.084,90	0,00	34.084,90	815,1
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.400,00	0,00	3.340,15	0,00	3.340,15	59,8
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	3.400,00	0,00	3.340,15	0,00	3.340,15	59,8
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.200,00	0,00	11.471,11	0,00	11.471,11	2.728,8
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.700,00	0,00	3.164,42	0,00	3.164,42	2.535,5
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	5.700,00	0,00	3.164,42	0,00	3.164,42	2.535,5
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.500,00	0,00	8.306,69	0,00	8.306,69	193,3
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	8.500,00	0,00	8.306,69	0,00	8.306,69	193,3
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde							
1.04.01.10.302.0003	3.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio	0,00	5.800,00	0,00	5.201,38	0,00	5.201,38	598,6
	Variável	0.00	4 000 00	0.00	4 000 00	0.00	4 000 00	107.0
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.200,00	0,00	4.032,09	0,00	4.032,09	167,9
	Vencimentos E Salários	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	167,9
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	167,9
0.4.00.44.40	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0.0
	Férias Vencidas E Proporcionais	*	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,0 0.0
FUNIE:2.032.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	1./20,04	0,00	1.720,04	0,00	1./20,04	0,0
0.4.00.44.45	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0.00	E76 01	0.00	576,01	0.00	576,01	0.0
	Férias - Abono Constitucional	0,00	576,01	0,00	*	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,0
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00	576,01	0,



Página: 25 de 25

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

Período de Referência: Julho De 2024

	DECRECA		ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A					
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR					
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde												
	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	0,00	1.169,29	0,00	1.169,29	430,7					
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	322,56	277,4					
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	322,56	277,4					
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde												
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,2					
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,					
	Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde												
.05.01.10.302.0003	.2042 Implantação dos Sistemas Regionais de	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,					
	Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do												
	Piranga.												
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,					
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,					
onte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,					
	provenientes do Governo Estadual												
TOTAL DA DESPE	SA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.343,54	8.572.602,92	131.471,52	1.277.529,59	209.264,80	1.267.263,86	7.305.339,					
DESPESA EXTRA	-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,					
	Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,39	0,					
TOTAL DA DESPE	SA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,39	0,					
TOTAL DA DESDE	SA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	74.343,54	8.572.602,92	131.471,52	1.277.529,59	209.264,80	1.715.762,25	7.305.339,					

WAGNER MOL GUIMARAES
Presidente

Renata Amaral de Freitas CONTADORA MG-116771/O-5 Adriana Aparecida de Oliveira Controle Interno MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira