



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 25

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo</b>	179,97	44.622,93	3.142,60	22.086,44	3.140,01	19.740,34	24.882,59
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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.728,46	1.464,79	11.447,43	1.722,19	9.982,64	10.745,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.886,46	96,67	592,52	0,00	495,85	1.390,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	32,22	197,51	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	32,22	197,51	0,00	165,29	975,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	503,72	3.353,53	530,31	2.849,81	5.876,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	138,95	1.086,22	140,60	947,27	1.189,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.136,36	138,95	1.086,22	140,60	947,27	1.189,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	364,77	2.267,31	389,71	1.902,54	4.687,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.589,61	364,77	2.267,31	389,71	1.902,54	4.687,07
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	415,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	143,21	318,20	39,80	174,99	415,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
3.1.90.94.01 Indenizações 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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,39	112,64	9,39	112,64	0,00	103,25	9,39



# 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: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,39	56,33	9,39	56,33	0,00	46,94	9,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9,39	56,33	9,39	56,33	0,00	46,94	9,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,64	589,71	32,50	576,07	0,00	543,57	46,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,49	32,50	56,49	0,00	23,99	32,50
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,49	32,50	56,49	0,00	23,99	32,50
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	13,64	381,96	0,00	368,32	0,00	368,32	13,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13,64	381,96	0,00	368,32	0,00	368,32	13,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.061,72	476,08	3.281,18	476,08	3.281,18	780,54
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.747,27	363,64	2.383,64	363,64	2.383,64	363,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.747,27	363,64	2.383,64	363,64	2.383,64	363,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	112,44	897,54	112,44	897,54	416,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.314,45	112,44	897,54	112,44	897,54	416,91
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: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,46	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	0,00	545,46	23,33	264,45	46,67	241,12	304,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	156,94	1.114,46	196,27	599,43	158,27	561,43	553,03
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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,46	20,46	122,76	20,46	122,76	122,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
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							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	23,16	176,63	16,94	77,39	16,94	77,39	99,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23,16	176,63	16,94	77,39	16,94	77,39	99,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	133,78	312,37	82,87	133,28	82,87	133,28	179,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	162,15	1.032,39	162,15	1.032,39	1.567,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.600,00	162,15	1.032,39	162,15	1.032,39	1.567,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	58,36	2,27	24,52	4,54	22,25	36,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,36	2,27	24,52	4,54	22,25	36,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Restituições	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,36</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo</b>	<b>3.015,67</b>	<b>379.907,87</b>	<b>25.188,05</b>	<b>153.313,05</b>	<b>24.808,77</b>	<b>135.572,72</b>	<b>244.335,15</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	176.439,77	11.347,63	66.464,95	10.958,76	55.117,32	121.322,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	155.578,85	10.847,03	61.891,37	10.687,83	51.044,34	104.534,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155.578,85	10.847,03	61.891,37	10.687,83	51.044,34	104.534,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.759,08	375,45	3.289,19	203,20	2.913,74	2.845,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.759,08	375,45	3.289,19	203,20	2.913,74	2.845,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	13.182,15	0,00	187,99	0,00	187,99	12.994,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13.182,15	0,00	187,99	0,00	187,99	12.994,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.919,69	125,15	1.096,40	67,73	971,25	948,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.919,69	125,15	1.096,40	67,73	971,25	948,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.669,42	4.379,35	26.942,73	4.160,40	22.563,38	38.106,04
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.808,97	1.093,89	6.270,13	1.021,00	5.176,24	9.632,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14.808,97	1.093,89	6.270,13	1.021,00	5.176,24	9.632,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	45.860,45	3.285,46	20.672,60	3.139,40	17.387,14	28.473,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45.860,45	3.285,46	20.672,60	3.139,40	17.387,14	28.473,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.351,93	212,18	594,19	296,40	382,01	2.969,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.351,93	212,18	594,19	296,40	382,01	2.969,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.971,72	0,00	106,42	0,00	106,42	1.865,30
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.971,72	0,00	106,42	0,00	106,42	1.865,30



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 25

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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	1.971,72	0,00	106,42	0,00	106,42	1.865,30
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.822,07	127,18	848,06	127,18	720,88	1.101,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.822,07	127,18	848,06	127,18	720,88	1.101,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	401,08	14.004,56	883,53	10.945,27	964,96	10.563,33	3.441,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.188,34	278,24	1.634,52	278,24	1.634,52	2.553,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.188,34	278,24	1.634,52	278,24	1.634,52	2.553,82
3.3.90.30.09 Medicamentos	-159,71	520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-159,71	520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	168,46	0,00	168,46	0,00	168,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	168,46	0,00	168,46	0,00	168,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	1.054,14	210,57	1.054,14	276,29	1.054,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.054,14	210,57	1.054,14	276,29	1.054,14	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	91,69	0,00	91,69	91,69	91,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	91,69	0,00	91,69	91,69	91,69	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	126,30	3.728,27	171,93	3.447,28	305,96	3.275,35	452,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	126,30	3.728,27	171,93	3.447,28	305,96	3.275,35	452,92



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: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	38,33	51,11	51,11	51,11	12,78	12,78	38,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38,33	51,11	51,11	51,11	12,78	12,78	38,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	396,16	1.089,65	171,68	865,17	0,00	693,49	396,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	396,16	1.089,65	171,68	865,17	0,00	693,49	396,16
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	2.691,64	339,49	2.352,15	11.435,43
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	10.392,63	0,00	315,21	0,00	315,21	10.077,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.392,63	0,00	315,21	0,00	315,21	10.077,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	3.394,95	339,49	2.376,43	339,49	2.036,94	1.358,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.394,95	339,49	2.376,43	339,49	2.036,94	1.358,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.704,93	37.065,15	2.922,74	16.026,70	3.007,63	15.222,32	21.842,83
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	662,50	0,00	220,84	0,00	220,84	441,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	662,50	0,00	220,84	0,00	220,84	441,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	4.070,60	345,05	2.329,57	345,05	2.329,57	1.741,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.070,60	345,05	2.329,57	345,05	2.329,57	1.741,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	3.647,68	258,42	1.950,03	299,39	1.691,61	1.956,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.647,68	258,42	1.950,03	299,39	1.691,61	1.956,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	204,86	130,13	130,13	130,13	130,13	74,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,86	130,13	130,13	130,13	130,13	74,73



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 <b>Serviços de Telecomunicações</b>	0,00	3.399,08	192,06	1.415,39	305,86	1.326,05	2.073,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.399,08	192,06	1.415,39	305,86	1.326,05	2.073,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 <b>Seguros em Geral</b>	0,00	8,66	0,00	8,23	0,00	8,23	0,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8,66	0,00	8,23	0,00	8,23	0,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.58 <b>Fretes e Transportes de Encomendas</b>	-582,15	651,52	64,19	651,52	64,19	651,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-582,15	651,52	64,19	651,52	64,19	651,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62 <b>Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional</b>	0,00	260,15	21,68	151,76	21,68	151,76	108,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,15	21,68	151,76	21,68	151,76	108,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	0,00	520,54	13,60	72,14	13,60	72,14	448,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	520,54	13,60	72,14	13,60	72,14	448,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 <b>Serviço de Publicidade e Propaganda</b>	0,00	6.971,51	418,65	4.329,09	348,77	4.259,21	2.712,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.971,51	418,65	4.329,09	348,77	4.259,21	2.712,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	2.287,08	16.644,39	1.478,96	4.744,34	1.478,96	4.357,60	12.286,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.287,08	16.644,39	1.478,96	4.744,34	1.478,96	4.357,60	12.286,79
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 <b>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	286,75	25.083,51	2.197,26	11.700,56	2.197,26	11.700,56	13.382,95
3.3.90.40.01 <b>Locação de Equipamentos de TIC</b>	0,00	10.983,57	997,00	3.970,42	997,00	3.970,42	7.013,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.983,57	997,00	3.970,42	997,00	3.970,42	7.013,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.99 <b>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	286,75	14.099,94	1.200,26	7.730,14	1.200,26	7.730,14	6.369,80
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	286,75	14.099,94	1.200,26	7.730,14	1.200,26	7.730,14	6.369,80



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 25

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	36.645,62	2.314,57	14.015,17	2.314,57	14.015,17	22.630,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	36.645,62	2.314,57	14.015,17	2.314,57	14.015,17	22.630,45
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	238,05	3.378,34	386,23	1.160,05	349,39	1.011,87	2.366,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	238,05	3.378,34	386,23	1.160,05	349,39	1.011,87	2.366,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	384,86	4.599,72	77,89	728,83	77,89	728,83	3.870,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	384,86	4.599,72	77,89	728,83	77,89	728,83	3.870,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	496,96	0,00	496,96	14,84	496,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	496,96	0,00	496,96	14,84	496,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	496,96	0,00	496,96	14,84	496,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável</b>	219.713,23	840.214,33	219.713,23	840.214,33	219.713,23	840.214,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219.713,23	840.214,33	219.713,23	840.214,33	219.713,23	840.214,33	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.690,60	838.572,02	219.690,60	838.572,02	219.690,60	838.572,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	219.690,60	838.572,02	219.690,60	838.572,02	219.690,60	838.572,02	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	22,63	142,31	22,63	142,31	22,63	142,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22,63	142,31	22,63	142,31	22,63	142,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras</b>	40,71	104.303,53	6.287,64	38.294,47	6.257,58	32.696,26	71.607,27
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	62.456,42	4.316,03	22.455,76	4.170,84	18.139,73	44.316,69



# 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: 9 de 25

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.1.90.11.11 Empregado Público</b>	-591,44	53.224,66	3.779,78	20.651,37	4.170,84	16.871,59	36.353,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-591,44	53.224,66	3.779,78	20.651,37	4.170,84	16.871,59	36.353,07
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis</b>	0,00	3.053,13	0,00	483,42	0,00	483,42	2.569,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.053,13	0,00	483,42	0,00	483,42	2.569,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.43 13º Salário</b>	0,00	4.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional</b>	591,44	1.609,15	536,25	1.320,97	0,00	784,72	824,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	591,44	1.609,15	536,25	1.320,97	0,00	784,72	824,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>	0,00	24.909,98	1.241,47	6.373,25	1.249,25	5.131,78	19.778,20
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	0,00	7.236,09	342,47	1.758,13	344,62	1.415,66	5.820,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.236,09	342,47	1.758,13	344,62	1.415,66	5.820,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	0,00	17.673,89	899,00	4.615,12	904,63	3.716,12	13.957,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	17.673,89	899,00	4.615,12	904,63	3.716,12	13.957,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>	0,00	1.577,17	0,00	222,97	148,06	222,97	1.354,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.577,17	0,00	222,97	148,06	222,97	1.354,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil</b>	40,71	122,13	40,71	122,13	0,00	81,42	40,71
<b>3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores</b>	40,71	122,13	40,71	122,13	0,00	81,42	40,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40,71	122,13	40,71	122,13	0,00	81,42	40,71
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	0,00	5.202,54	13,60	5.069,55	13,60	5.069,55	132,99
<b>3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica</b>	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 25

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	197,15	13,60	64,16	13,60	64,16	132,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	197,15	13,60	64,16	13,60	64,16	132,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.548,63	0,00	3.548,63	0,00	3.548,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.548,63	0,00	3.548,63	0,00	3.548,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	197,49	0,00	131,09	0,00	131,09	66,40
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	197,49	0,00	131,09	0,00	131,09	66,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	197,49	0,00	131,09	0,00	131,09	66,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	8.015,18	560,17	3.483,96	560,17	3.483,96	4.531,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.015,18	560,17	3.483,96	560,17	3.483,96	4.531,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.822,62	115,66	435,76	115,66	435,76	1.386,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.822,62	115,66	435,76	115,66	435,76	1.386,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>222.949,58</b>	<b>1.370.587,02</b>	<b>254.331,52</b>	<b>1.055.446,65</b>	<b>253.919,59</b>	<b>1.029.762,01</b>	<b>340.825,01</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.066,89	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.066,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>222.949,58</b>	<b>1.370.587,02</b>	<b>254.331,52</b>	<b>1.055.446,65</b>	<b>253.919,59</b>	<b>1.108.828,90</b>	<b>340.825,01</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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 Proporcionalis	0,00	1.886,46	96,67	592,52	0,00	495,85	1.390,61
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	1.886,46	96,67	592,52	0,00	495,85	1.390,61
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21



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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.909,09	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	3.353,53	530,31	2.849,81	5.876,16
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	138,95	1.086,22	140,60	947,27	1.189,09
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.136,36	138,95	1.086,22	140,60	947,27	1.189,09
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	364,77	2.267,31	389,71	1.902,54	4.687,07
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	364,77	2.267,31	389,71	1.902,54	4.687,07
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
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,39	112,64	9,39	112,64	0,00	103,25	9,39
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00	56,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,39	56,33	9,39	56,33	0,00	46,94	9,39
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	9,39	56,33	9,39	56,33	0,00	46,94	9,39
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,64	589,71	32,50	576,07	0,00	543,57	46,14
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	56,49	32,50	56,49	0,00	23,99	32,50
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,49	32,50	56,49	0,00	23,99	32,50
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	13,64	381,96	0,00	368,32	0,00	368,32	13,64
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	13,64	381,96	0,00	368,32	0,00	368,32	13,64
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.061,72	476,08	3.281,18	476,08	3.281,18	780,54
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.747,27	363,64	2.383,64	363,64	2.383,64	363,63
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	2.747,27	363,64	2.383,64	363,64	2.383,64	363,63
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	112,44	897,54	112,44	897,54	416,91
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.314,45	112,44	897,54	112,44	897,54	416,91



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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,46	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	156,94	1.114,46	196,27	599,43	158,27	561,43	553,03
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	23,16	176,63	16,94	77,39	16,94	77,39	99,24
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	23,16	176,63	16,94	77,39	16,94	77,39	99,24
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 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	1.032,39	162,15	1.032,39	1.567,61
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	162,15	1.032,39	162,15	1.032,39	1.567,61
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	58,36	2,27	24,52	4,54	22,25	36,11
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	58,36	2,27	24,52	4,54	22,25	36,11
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 Restituições	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	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	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	238.896,19	15.663,66	88.920,71	15.129,60	73.257,05	165.639,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	-591,44	208.803,51	14.626,81	82.542,74	14.858,67	67.915,93	140.887,58
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-591,44	208.803,51	14.626,81	82.542,74	14.858,67	67.915,93	140.887,58
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.812,21	375,45	3.772,61	203,20	3.397,16	5.415,05
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.812,21	375,45	3.772,61	203,20	3.397,16	5.415,05
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	17.751,63	0,00	187,99	0,00	187,99	17.563,64
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	17.751,63	0,00	187,99	0,00	187,99	17.563,64
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	591,44	3.528,84	661,40	2.417,37	67,73	1.755,97	1.772,87
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	591,44	3.528,84	661,40	2.417,37	67,73	1.755,97	1.772,87
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	85.579,40	5.620,82	33.315,98	5.409,65	27.695,16	57.884,24



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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01 Fgts	0,00	22.045,06	1.436,36	8.028,26	1.365,62	6.591,90	15.453,16
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	22.045,06	1.436,36	8.028,26	1.365,62	6.591,90	15.453,16
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	63.534,34	4.184,46	25.287,72	4.044,03	21.103,26	42.431,08
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	63.534,34	4.184,46	25.287,72	4.044,03	21.103,26	42.431,08
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.929,10	212,18	817,16	444,46	604,98	4.324,12
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.929,10	212,18	817,16	444,46	604,98	4.324,12
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.971,72	0,00	106,42	0,00	106,42	1.865,30
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.971,72	0,00	106,42	0,00	106,42	1.865,30
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	1.971,72	0,00	106,42	0,00	106,42	1.865,30
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.822,07	127,18	848,06	127,18	720,88	1.101,19
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	1.822,07	127,18	848,06	127,18	720,88	1.101,19
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,71	122,13	40,71	122,13	0,00	81,42	40,71
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,71	122,13	40,71	122,13	0,00	81,42	40,71
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	40,71	122,13	40,71	122,13	0,00	81,42	40,71
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	401,08	14.004,56	883,53	10.945,27	964,96	10.563,33	3.441,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	4.188,34	278,24	1.634,52	278,24	1.634,52	2.553,82
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	0,00	4.188,34	278,24	1.634,52	278,24	1.634,52	2.553,82
3.3.90.30.09 Medicamentos	-159,71	520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	-159,71	520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00	3.049,15	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	168,46	0,00	168,46	0,00	168,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	0,00	168,46	0,00	168,46	0,00	168,46	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	1.054,14	210,57	1.054,14	276,29	1.054,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	1.054,14	210,57	1.054,14	276,29	1.054,14	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	91,69	0,00	91,69	91,69	91,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	91,69	0,00	91,69	91,69	91,69	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	126,30	3.728,27	171,93	3.447,28	305,96	3.275,35	452,92
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	126,30	3.728,27	171,93	3.447,28	305,96	3.275,35	452,92
3.3.90.30.39 Material Gráfico	38,33	51,11	51,11	51,11	12,78	12,78	38,33
Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico	38,33	51,11	51,11	51,11	12,78	12,78	38,33
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	396,16	1.089,65	171,68	865,17	0,00	693,49	396,16



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 25

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	396,16	1.089,65	171,68	865,17	0,00	693,49	396,16
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	2.691,64	339,49	2.352,15	11.435,43
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	10.392,63	0,00	315,21	0,00	315,21	10.077,42
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	10.392,63	0,00	315,21	0,00	315,21	10.077,42
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	3.394,95	339,49	2.376,43	339,49	2.036,94	1.358,01
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	0,00	3.394,95	339,49	2.376,43	339,49	2.036,94	1.358,01
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	221.418,16	882.482,02	222.649,57	861.310,58	222.734,46	860.506,20	21.975,82
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00	23,66	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	662,50	0,00	220,84	0,00	220,84	441,66
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	662,50	0,00	220,84	0,00	220,84	441,66
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	4.070,60	345,05	2.329,57	345,05	2.329,57	1.741,03
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	4.070,60	345,05	2.329,57	345,05	2.329,57	1.741,03
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	3.647,68	258,42	1.950,03	299,39	1.691,61	1.956,07
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	3.647,68	258,42	1.950,03	299,39	1.691,61	1.956,07
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.690,60	838.776,88	219.820,73	838.702,15	219.820,73	838.702,15	74,73
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	219.690,60	838.776,88	219.820,73	838.702,15	219.820,73	838.702,15	74,73
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	3.399,08	192,06	1.415,39	305,86	1.326,05	2.073,03
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	3.399,08	192,06	1.415,39	305,86	1.326,05	2.073,03
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	8,66	0,00	8,23	0,00	8,23	0,43
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	8,66	0,00	8,23	0,00	8,23	0,43
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	-582,15	651,52	64,19	651,52	64,19	651,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Fretes e Transportes de Encomendas	-582,15	651,52	64,19	651,52	64,19	651,52	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	260,15	21,68	151,76	21,68	151,76	108,39
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	260,15	21,68	151,76	21,68	151,76	108,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	22,63	860,00	49,83	278,61	49,83	278,61	581,39
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	22,63	860,00	49,83	278,61	49,83	278,61	581,39
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	6.971,51	418,65	4.329,09	348,77	4.259,21	2.712,30
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	6.971,51	418,65	4.329,09	348,77	4.259,21	2.712,30
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.287,08	21.693,02	1.478,96	9.792,97	1.478,96	9.406,23	12.286,79



# 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: 15 de 25

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.287,08	21.693,02	1.478,96	9.792,97	1.478,96	9.406,23	12.286,79
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	286,75	25.281,00	2.197,26	11.831,65	2.197,26	11.831,65	13.449,35
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	11.181,06	997,00	4.101,51	997,00	4.101,51	7.079,55
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	11.181,06	997,00	4.101,51	997,00	4.101,51	7.079,55
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	286,75	14.099,94	1.200,26	7.730,14	1.200,26	7.730,14	6.369,80
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	286,75	14.099,94	1.200,26	7.730,14	1.200,26	7.730,14	6.369,80
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	44.660,80	2.874,74	17.499,13	2.874,74	17.499,13	27.161,67
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	44.660,80	2.874,74	17.499,13	2.874,74	17.499,13	27.161,67
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	238,05	3.378,34	386,23	1.160,05	349,39	1.011,87	2.366,47
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	238,05	3.378,34	386,23	1.160,05	349,39	1.011,87	2.366,47
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	384,86	6.422,34	193,55	1.164,59	193,55	1.164,59	5.257,75
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	384,86	6.422,34	193,55	1.164,59	193,55	1.164,59	5.257,75
10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	496,96	0,00	496,96	14,84	496,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	496,96	0,00	496,96	14,84	496,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	496,96	0,00	496,96	14,84	496,96	0,00
	<b>222.949,58</b>	<b>1.370.587,02</b>	<b>254.331,52</b>	<b>1.055.446,65</b>	<b>253.919,59</b>	<b>1.029.762,01</b>	<b>340.825,01</b>

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.240,61	16.182,13	2.292,30	13.941,52	21.585,43
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.240,61	16.182,13	2.292,30	13.941,52	21.585,43
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	179,97	9.095,98	901,99	5.904,31	847,71	5.798,82	3.297,16
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	179,97	9.095,98	901,99	5.904,31	847,71	5.798,82	3.297,16
3.3.72.14.00 Diárias - Civil	40,71	122,13	40,71	122,13	0,00	81,42	40,71
Fonte:1.500.000.1002 Diárias - Civil	40,71	122,13	40,71	122,13	0,00	81,42	40,71
3.3.72.30.00 Material De Consumo	401,08	14.004,56	883,53	10.945,27	964,96	10.563,33	3.441,23
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	401,08	14.004,56	883,53	10.945,27	964,96	10.563,33	3.441,23



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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.36.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	2.691,64	339,49	2.352,15	11.435,43
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	2.691,64	339,49	2.352,15	11.435,43
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	222.041,07	1.270.638,94	247.727,93	1.005.639,64	247.277,87	983.063,24	287.575,70
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	222.041,07	1.270.638,94	247.727,93	1.005.639,64	247.277,87	983.063,24	287.575,70
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	286,75	25.281,00	2.197,26	11.831,65	2.197,26	11.831,65	13.449,35
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	286,75	25.281,00	2.197,26	11.831,65	2.197,26	11.831,65	13.449,35
3.3.72.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00	591,52	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00	1.538,36	0,00
		<b>222.949,58</b>	<b>1.370.587,02</b>	<b>254.331,52</b>	<b>1.055.446,65</b>	<b>253.919,59</b>	<b>1.029.762,01</b>	<b>340.825,01</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 79.066,89 0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.01.10.122.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio</b>	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	Serviço de Energia Elétrica	0,00	25.953,44	4.648,47	13.384,51	2.371,59	11.107,63	14.845,81
Fonte:1.500.000.1002	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
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23.534,29	2.573,71	11.309,75	296,83	9.032,87	14.501,42
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.000,00	4.465,00	933,50	3.793,50	864,50	3.724,50	740,50
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.465,00	552,00	3.412,00	483,00	3.343,00	122,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	1.000,00	381,50	381,50	381,50	381,50	618,50
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.253,89	0,00	6.253,89	0,00	6.253,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	138,04	0,00	138,04	0,00	138,04	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.122.0001.2046</b>	<b>Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI</b>	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
<b>01.02.01.10.302.0003.2008</b>	<b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo</b>	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



# 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: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	20.200,00	0,00	19.538,56	0,00	19.538,56	661,44	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	0,00	4.927,64	572,36	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	0,00	4.927,64	572,36	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	14.700,00	0,00	14.610,92	0,00	14.610,92	89,08	
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	14.700,00	0,00	14.610,92	0,00	14.610,92	89,08	
<b>01.02.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI</b>	<b>34.149,42</b>	<b>911.604,66</b>	<b>50.217,00</b>	<b>412.487,55</b>	<b>49.620,00</b>	<b>410.092,55</b>	<b>501.512,11</b>	
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	501.512,11	
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	500.357,11	
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	400.713,27	
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	99.643,84	
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								
<b>01.02.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC</b>	<b>20.080,00</b>	<b>707.634,75</b>	<b>45.610,23</b>	<b>577.968,06</b>	<b>91.811,42</b>	<b>572.443,21</b>	<b>135.191,54</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	47.285,44	4.282,80	26.556,38	4.282,80	22.273,58	25.011,86	
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	37.285,44	4.282,80	23.662,47	4.282,80	19.379,67	17.905,77	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	37.285,44	4.282,80	23.662,47	4.282,80	19.379,67	17.905,77	
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	



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: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	2.170,43	0,00	2.170,43	1.829,57	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,00	0,00	723,48	0,00	723,48	1.276,52	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	0,00	723,48	0,00	723,48	1.276,52	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.850,38	1.242,05	7.774,73	1.314,99	6.532,68	7.317,70	
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.500,00	342,67	2.145,10	362,77	1.802,43	2.697,57	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	342,67	2.145,10	362,77	1.802,43	2.697,57	
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	4.620,13	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	9.350,38	899,38	5.629,63	952,22	4.730,25	4.620,13	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	251,61	251,61	251,61	4.248,39	
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	0,00	251,61	251,61	251,61	4.248,39	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27	
3.1.90.94.01 Indenizações 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	20.000,00	233.589,36	0,00	213.589,36	45.876,64	213.589,36	20.000,00	
3.3.90.30.09 Medicamentos	20.000,00	233.589,36	0,00	213.589,36	45.876,64	213.589,36	20.000,00	
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	20.000,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80,00	406.924,30	40.085,38	329.795,98	40.085,38	329.795,98	77.128,32	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	80,00	406.099,30	40.085,38	329.630,98	40.085,38	329.630,98	76.468,32	
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	76.468,32	
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								
<b>01.02.01.10.302.0003.2035 Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG.</b>	<b>10.994,40</b>	<b>58.981,20</b>	<b>21.942,60</b>	<b>48.907,00</b>	<b>23.147,60</b>	<b>48.907,00</b>	<b>10.074,20</b>	



# 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: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.994,40	58.981,20	21.942,60	48.907,00	23.147,60	48.907,00	10.074,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10.994,40	58.156,20	21.873,60	48.618,00	23.078,60	48.618,00	9.538,20
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	3.448,20
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
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	6.090,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	69,00	289,00	69,00	289,00	536,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	825,00	69,00	289,00	69,00	289,00	536,00
	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	0,00	329,97	329,97	329,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	329,97	0,00	329,97	329,97	329,97	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	329,97	0,00	329,97	329,97	329,97	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	329,97	0,00	329,97	329,97	329,97	0,00
01.02.01.10.302.0003.2051	Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	0,00
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	0,00
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	8.119,72	28.671,12	0,00
01.02.01.10.302.0010.1024	Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043.	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
01.02.01.10.302.0010.1025	Aquisição de Verículos 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



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: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	
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	
<b>01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras</b>	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	
<b>01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável</b>	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	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00	576,01	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: Julho De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	0,00	1.169,29	0,00	1.169,29	430,71
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	322,56	277,44
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	322,56	277,44
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	153,27
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
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		74.343,54	8.572.602,92	131.471,52	1.277.529,59	209.264,80	1.267.263,86	7.305.339,06
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		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
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		74.343,54	8.572.602,92	131.471,52	1.277.529,59	209.264,80	1.715.762,25	7.305.339,06

WAGNER MOL GUIMARAES  
Presidente

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

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira