



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	89,31	44.827,32	2.463,64	27.959,06	2.665,74	25.777,01	19.050,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-545,46	25.119,15	1.484,43	15.418,07	1.614,30	13.933,64	11.185,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	-545,46	20.183,00	1.484,43	14.433,38	1.501,52	12.948,95	7.234,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-545,46	20.183,00	1.484,43	14.433,38	1.501,52	12.948,95	7.234,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	0,00	677,11	84,59	677,11	1.209,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.886,46	0,00	677,11	84,59	677,11	1.209,35
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	0,00	225,70	28,19	225,70	914,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.140,60	0,00	225,70	28,19	225,70	914,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	465,20	4.328,43	509,70	3.863,23	4.862,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	128,32	1.355,14	140,60	1.226,82	909,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.136,36	128,32	1.355,14	140,60	1.226,82	909,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	336,88	2.973,29	369,10	2.636,41	3.953,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.589,61	336,88	2.973,29	369,10	2.636,41	3.953,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	545,46	1.136,37	143,21	604,62	143,21	461,41	674,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	545,46	1.136,37	143,21	604,62	143,21	461,41	674,96
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 E Restituições Trab. Ativo Civil	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	18,77	140,80	18,77	140,80	18,77	140,80	0,00



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

Período de Referência: Setembro 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	18,77	75,08	18,77	75,08	18,77	75,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18,77	75,08	18,77	75,08	18,77	75,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	596,98	0,00	596,98	7,27	596,98	0,00
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	87,17	0,00	87,17	7,27	87,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	87,17	0,00	87,17	7,27	87,17	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	0,00	56,49	0,00	56,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,49	0,00	56,49	0,00	56,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	381,96	0,00	381,96	0,00	381,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	381,96	0,00	381,96	0,00	381,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	70,54	4.132,27	0,00	4.018,52	0,00	4.018,52	113,75
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	70,54	1.384,99	0,00	1.271,24	0,00	1.271,24	113,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70,54	1.384,99	0,00	1.271,24	0,00	1.271,24	113,75
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Período de Referência: Setembro 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	46,67	357,79	46,67	311,12	234,34		
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,46	46,67	357,79	46,67	311,12	234,34		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,46	46,67	357,79	46,67	311,12	234,34		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.153,10	113,81	843,64	134,27	805,64	347,46		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	0,00	163,68	20,46	163,68	81,78		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,46	0,00	163,68	20,46	163,68	81,78		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	342,00	38,00	304,00	76,00		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,00	38,00	342,00	38,00	304,00	76,00		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	176,63	11,72	101,95	11,72	101,95	74,68		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	176,63	11,72	101,95	11,72	101,95	74,68		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	351,01	64,09	236,01	64,09	236,01	115,00		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	351,01	64,09	236,01	64,09	236,01	115,00		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	181,95	1.386,86	181,95	1.386,86	1.213,14		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.600,00	181,95	1.386,86	181,95	1.386,86	1.213,14		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	98,13	9,60	38,66	9,60	34,12	64,01		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	98,13	9,60	38,66	9,60	34,12	64,01		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00		
Recursos não Vinculados de Impostos									
01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI	330,58	1.868,94	330,58	1.868,94	0,00	1.538,36	330,58		
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

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							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	330,58	330,58	330,58	330,58	0,00	0,00	330,58
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	330,58	330,58	330,58	330,58	0,00	0,00	330,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	330,58	330,58	330,58	330,58	0,00	0,00	330,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	727,51	384.049,18	23.937,04	203.852,78	24.084,28	186.369,97	197.679,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	176.439,77	11.815,80	89.676,02	11.395,27	77.860,22	98.579,55
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	155.578,85	10.215,17	83.034,00	10.927,46	72.818,83	82.760,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	155.578,85	10.215,17	83.034,00	10.927,46	72.818,83	82.760,02
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.759,08	1.200,47	4.840,52	350,86	3.640,05	2.119,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.759,08	1.200,47	4.840,52	350,86	3.640,05	2.119,03
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	400,16	1.613,51	116,95	1.213,35	706,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.919,69	400,16	1.613,51	116,95	1.213,35	706,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.669,42	4.327,35	35.550,21	4.280,13	31.222,86	29.446,56
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	14.808,97	1.069,32	8.400,67	1.061,22	7.331,35	7.477,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14.808,97	1.069,32	8.400,67	1.061,22	7.331,35	7.477,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	45.860,45	3.258,03	27.149,54	3.218,91	23.891,51	21.968,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	45.860,45	3.258,03	27.149,54	3.218,91	23.891,51	21.968,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.351,93	42,96	780,43	143,28	737,47	2.614,46



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.351,93	42,96	780,43	143,28	737,47	2.614,46
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 E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	1.971,72	0,00	106,42	0,00	106,42	1.865,30
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	1.102,42	254,36	1.102,42	719,65
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	1.102,42	254,36	1.102,42	719,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	603,75	16.421,74	385,02	12.672,98	756,62	12.606,86	3.814,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	145,51	4.333,85	318,90	2.191,29	318,90	2.191,29	2.142,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	145,51	4.333,85	318,90	2.191,29	318,90	2.191,29	2.142,56
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	588,32	0,00	520,65	0,00	520,65	67,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	588,32	0,00	520,65	0,00	520,65	67,67
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	3.486,87	0,00	3.486,87	437,72	3.486,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.486,87	0,00	3.486,87	437,72	3.486,87	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	72,35	1.126,49	53,34	1.107,48	0,00	1.054,14	72,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	72,35	1.126,49	53,34	1.107,48	0,00	1.054,14	72,35
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	91,69	0,00	91,69	0,00	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	0,00	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



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

Estado de Minas Gerais

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

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	63,10	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	276,09	4.004,36	0,00	3.728,27	0,00	3.728,27	276,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	276,09	4.004,36	0,00	3.728,27	0,00	3.728,27	276,09
3.3.90.30.39 Material Gráfico	12,78	63,89	12,78	63,89	0,00	51,11	12,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	12,78	63,89	12,78	63,89	0,00	51,11	12,78
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	97,02	2.494,71	0,00	1.251,28	0,00	1.251,28	1.243,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	97,02	2.494,71	0,00	1.251,28	0,00	1.251,28	1.243,43
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	3.370,62	339,49	3.031,13	10.756,45
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 Recursos não Vinculados de Impostos	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	3.055,41	339,49	2.715,92	679,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.394,95	339,49	3.055,41	339,49	2.715,92	679,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,66	38.559,08	2.287,24	21.234,69	2.290,32	20.480,53	18.078,55
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 Recursos não Vinculados de Impostos	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	331,26	0,00	331,26	331,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	662,50	0,00	331,26	0,00	331,26	331,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	4.070,60	345,05	3.019,67	345,05	3.019,67	1.050,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.070,60	345,05	3.019,67	345,05	3.019,67	1.050,93



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	3.647,68	278,29	2.509,69	281,37	2.231,40	1.416,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.647,68	278,29	2.509,69	281,37	2.231,40	1.416,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	204,86	0,00	130,13	0,00	130,13	74,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	204,86	0,00	130,13	0,00	130,13	74,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	3.399,08	179,55	1.786,85	179,55	1.697,72	1.701,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.399,08	179,55	1.786,85	179,55	1.697,72	1.701,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	8,66	17,32	0,00	8,23	0,00	8,23	9,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8,66	17,32	0,00	8,23	0,00	8,23	9,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.501,92	42,07	838,61	42,07	838,61	663,31
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.501,92	42,07	838,61	42,07	838,61	663,31
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	260,15	21,68	195,12	21,68	195,12	65,03
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	260,15	21,68	195,12	21,68	195,12	65,03
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	520,54	13,60	99,34	13,60	99,34	421,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	520,54	13,60	99,34	13,60	99,34	421,20
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	6.971,51	278,90	5.079,03	278,90	5.079,03	1.892,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.971,51	278,90	5.079,03	278,90	5.079,03	1.892,48
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.279,26	1.128,10	7.213,10	1.128,10	6.826,36	10.452,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	17.279,26	1.128,10	7.213,10	1.128,10	6.826,36	10.452,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	25.083,51	1.565,19	16.167,05	1.565,19	16.167,05	8.916,46



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	10.983,57	274,88	5.849,87	274,88	5.849,87	5.133,70		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.983,57	274,88	5.849,87	274,88	5.849,87	5.133,70		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	14.099,94	1.290,31	10.317,18	1.290,31	10.317,18	3.782,76		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	14.099,94	1.290,31	10.317,18	1.290,31	10.317,18	3.782,76		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	36.645,62	2.666,25	19.404,93	2.666,25	19.404,93	17.240,69		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	36.645,62	2.666,25	19.404,93	2.666,25	19.404,93	17.240,69		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.378,34	136,93	1.446,72	149,74	1.309,79	2.068,55		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.378,34	136,93	1.446,72	149,74	1.309,79	2.068,55		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	4.599,72	128,53	1.021,61	128,53	1.021,61	3.578,11		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.599,72	128,53	1.021,61	128,53	1.021,61	3.578,11		
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	115,10	727,16	115,10	727,16	115,10	727,16	0,00		
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	115,10	727,16	115,10	727,16	115,10	727,16	0,00		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	115,10	727,16	115,10	727,16	115,10	727,16	0,00		
Recursos não Vinculados de Impostos									
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	165.960,18	1.144.509,24	165.960,18	1.144.509,24	163.452,18	1.133.681,24	10.828,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.960,18	1.144.509,24	165.960,18	1.144.509,24	163.452,18	1.133.681,24	10.828,00		
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.937,55	1.142.821,67	165.937,55	1.142.821,67	163.429,55	1.131.993,67	10.828,00		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	165.937,55	1.142.821,67	165.937,55	1.142.821,67	163.429,55	1.131.993,67	10.828,00		
Recursos não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	22,63	187,57	22,63	187,57	22,63	187,57	0,00		
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	22,63	187,57	22,63	187,57	22,63	187,57	0,00		



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde							
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	269,93	105.153,16	6.188,83	50.852,97	6.136,88	45.371,57	59.781,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	62.456,42	4.275,10	30.939,76	4.208,90	26.664,66	35.791,76
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	51.253,20	3.714,04	28.024,20	3.658,79	24.310,16	26.943,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	51.253,20	3.714,04	28.024,20	3.658,79	24.310,16	26.943,04
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.053,13	0,00	483,42	0,00	483,42	2.569,71
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	3.053,13	0,00	483,42	0,00	483,42	2.569,71
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	4.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,48
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	4.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,48
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	3.580,61	561,06	2.432,14	550,11	1.871,08	1.709,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	3.580,61	561,06	2.432,14	550,11	1.871,08	1.709,53
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	24.909,98	1.206,30	8.800,10	1.220,55	7.593,80	17.316,18
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	7.236,09	332,77	2.427,60	336,70	2.094,83	5.141,26
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	7.236,09	332,77	2.427,60	336,70	2.094,83	5.141,26
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	17.673,89	873,53	6.372,50	883,85	5.498,97	12.174,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	17.673,89	873,53	6.372,50	883,85	5.498,97	12.174,92
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.577,17	0,00	222,97	0,00	222,97	1.354,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.577,17	0,00	222,97	0,00	222,97	1.354,20
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	269,93	5.840,64	13,60	5.096,75	13,60	5.096,75	743,89
3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação	269,93	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	269,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	269,93	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	269,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	197,15	13,60	91,36	13,60	91,36	105,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	197,15	13,60	91,36	13,60	91,36	105,79
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.916,80	0,00	3.548,63	0,00	3.548,63	368,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.916,80	0,00	3.548,63	0,00	3.548,63	368,17
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	629,68	4.759,67	629,68	4.759,67	3.255,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.015,18	629,68	4.759,67	629,68	4.759,67	3.255,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.822,62	64,15	568,97	64,15	568,97	1.253,65
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.822,62	64,15	568,97	64,15	568,97	1.253,65
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	130,11	0,00	130,11	0,00	130,11	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	130,11	0,00	130,11	0,00	130,11	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	130,11	0,00	130,11	0,00	130,11	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
públicos de saúde							
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	167.377,51	1.680.407,84	198.880,27	1.429.042,99	196.339,08	1.392.738,15	287.669,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.066,89	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.066,89	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	167.377,51	1.680.407,84	198.880,27	1.429.042,99	196.339,08	1.471.805,04	287.669,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-545,46	25.119,15	1.484,43	15.418,07	1.614,30	13.933,64	11.185,51
3.1.90.11.11 Empregado Público	-545,46	20.183,00	1.484,43	14.433,38	1.501,52	12.948,95	7.234,05
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-545,46	20.183,00	1.484,43	14.433,38	1.501,52	12.948,95	7.234,05
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	0,00	677,11	84,59	677,11	1.209,35
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.886,46	0,00	677,11	84,59	677,11	1.209,35
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 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	0,00	225,70	28,19	225,70	914,90
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	0,00	225,70	28,19	225,70	914,90
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	465,20	4.328,43	509,70	3.863,23	4.862,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,36	128,32	1.355,14	140,60	1.226,82	909,54
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.136,36	128,32	1.355,14	140,60	1.226,82	909,54
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	336,88	2.973,29	369,10	2.636,41	3.953,20
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,61	336,88	2.973,29	369,10	2.636,41	3.953,20
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	545,46	1.136,37	143,21	604,62	143,21	461,41	674,96
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	545,46	1.136,37	143,21	604,62	143,21	461,41	674,96
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 E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,77	140,80	18,77	140,80	18,77	140,80	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	18,77	75,08	18,77	75,08	18,77	75,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários	18,77	75,08	18,77	75,08	18,77	75,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	596,98	0,00	596,98	7,27	596,98	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

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	87,17	0,00	87,17	7,27	87,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	87,17	0,00	87,17	7,27	87,17	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	0,00	56,49	0,00	56,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,49	0,00	56,49	0,00	56,49	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	381,96	0,00	381,96	0,00	381,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	0,00	381,96	0,00	381,96	0,00	381,96	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	70,54	4.132,27	0,00	4.018,52	0,00	4.018,52	113,75
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00	2.747,28	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	70,54	1.384,99	0,00	1.271,24	0,00	1.271,24	113,75
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	70,54	1.384,99	0,00	1.271,24	0,00	1.271,24	113,75
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,46	46,67	357,79	46,67	311,12	234,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	545,46	46,67	357,79	46,67	311,12	234,34
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	545,46	46,67	357,79	46,67	311,12	234,34
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.153,10	113,81	843,64	134,27	805,64	347,46
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	0,00	163,68	20,46	163,68	81,78
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	0,00	163,68	20,46	163,68	81,78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	342,00	38,00	304,00	76,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	342,00	38,00	304,00	76,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	176,63	11,72	101,95	11,72	101,95	74,68
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	176,63	11,72	101,95	11,72	101,95	74,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	351,01	64,09	236,01	64,09	236,01	115,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	351,01	64,09	236,01	64,09	236,01	115,00
10.122.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	181,95	1.386,86	181,95	1.386,86	1.213,14
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	181,95	1.386,86	181,95	1.386,86	1.213,14
10.122.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	98,13	9,60	38,66	9,60	34,12	64,01
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	0,00	98,13	9,60	38,66	9,60	34,12	64,01



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00	33,63	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
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	330,58	330,58	330,58	330,58	0,00	0,00	330,58
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	330,58	330,58	330,58	330,58	0,00	0,00	330,58
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais Permanentes	330,58	330,58	330,58	330,58	0,00	0,00	330,58
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	238.896,19	16.090,90	120.615,78	15.604,17	104.524,88	134.371,31
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	206.832,05	13.929,21	111.058,20	14.586,25	97.128,99	109.703,06
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	206.832,05	13.929,21	111.058,20	14.586,25	97.128,99	109.703,06
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.812,21	1.200,47	5.323,94	350,86	4.123,47	4.688,74
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.812,21	1.200,47	5.323,94	350,86	4.123,47	4.688,74
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	17.751,63	0,00	187,99	0,00	187,99	17.563,64
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	17.751,63	0,00	187,99	0,00	187,99	17.563,64
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	5.500,30	961,22	4.045,65	667,06	3.084,43	2.415,87
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	5.500,30	961,22	4.045,65	667,06	3.084,43	2.415,87
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	85.579,40	5.533,65	44.350,31	5.500,68	38.816,66	46.762,74
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	22.045,06	1.402,09	10.828,27	1.397,92	9.426,18	12.618,88
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	22.045,06	1.402,09	10.828,27	1.397,92	9.426,18	12.618,88
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	63.534,34	4.131,56	33.522,04	4.102,76	29.390,48	34.143,86
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	63.534,34	4.131,56	33.522,04	4.102,76	29.390,48	34.143,86
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.929,10	42,96	1.003,40	143,28	960,44	3.968,66
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.929,10	42,96	1.003,40	143,28	960,44	3.968,66
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 E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	1.971,72	0,00	106,42	0,00	106,42	1.865,30
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	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	1.102,42	254,36	1.102,42	719,65
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	1.822,07	127,18	1.102,42	254,36	1.102,42	719,65
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	603,75	16.421,74	385,02	12.672,98	756,62	12.606,86	3.814,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	145,51	4.333,85	318,90	2.191,29	318,90	2.191,29	2.142,56
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	145,51	4.333,85	318,90	2.191,29	318,90	2.191,29	2.142,56
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	588,32	0,00	520,65	0,00	520,65	67,67
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	588,32	0,00	520,65	0,00	520,65	67,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	3.486,87	0,00	3.486,87	437,72	3.486,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	3.486,87	0,00	3.486,87	437,72	3.486,87	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 Higienização	72,35	1.126,49	53,34	1.107,48	0,00	1.054,14	72,35
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,35	1.126,49	53,34	1.107,48	0,00	1.054,14	72,35
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	91,69	0,00	91,69	0,00	91,69	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	91,69	0,00	91,69	0,00	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	276,09	4.004,36	0,00	3.728,27	0,00	3.728,27	276,09
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	276,09	4.004,36	0,00	3.728,27	0,00	3.728,27	276,09
3.3.90.30.39	Material Gráfico	12,78	63,89	12,78	63,89	0,00	51,11	12,78
Fonte:1.500.000.1002	Material Gráfico	12,78	63,89	12,78	63,89	0,00	51,11	12,78
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	97,02	2.494,71	0,00	1.251,28	0,00	1.251,28	1.243,43
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	97,02	2.494,71	0,00	1.251,28	0,00	1.251,28	1.243,43
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	3.370,62	339,49	3.031,13	10.756,45
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	3.055,41	339,49	2.715,92	679,03
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	3.394,95	339,49	3.055,41	339,49	2.715,92	679,03
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	166.238,77	1.188.908,96	168.261,02	1.170.840,68	165.756,10	1.159.258,52	29.650,44
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	331,26	0,00	331,26	331,24
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	662,50	0,00	331,26	0,00	331,26	331,24
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	4.070,60	345,05	3.019,67	345,05	3.019,67	1.050,93



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

Período de Referência: Setembro 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	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	4.070,60	345,05	3.019,67	345,05	3.019,67	1.050,93
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	269,93	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	269,93
Fonte:1.500.000.1002	Fornecimento de Alimentação	269,93	269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	269,93
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	278,29	2.509,69	281,37	2.231,40	1.416,28
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	3.647,68	278,29	2.509,69	281,37	2.231,40	1.416,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.937,55	1.143.026,53	165.937,55	1.142.951,80	163.429,55	1.132.123,80	10.902,73
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	165.937,55	1.143.026,53	165.937,55	1.142.951,80	163.429,55	1.132.123,80	10.902,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.399,08	179,55	1.786,85	179,55	1.697,72	1.701,36
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.399,08	179,55	1.786,85	179,55	1.697,72	1.701,36
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	8,66	17,32	0,00	8,23	0,00	8,23	9,09
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	8,66	17,32	0,00	8,23	0,00	8,23	9,09
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.501,92	42,07	838,61	42,07	838,61	663,31
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.501,92	42,07	838,61	42,07	838,61	663,31
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	260,15	21,68	195,12	21,68	195,12	65,03
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	260,15	21,68	195,12	21,68	195,12	65,03
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22,63	905,26	49,83	378,27	49,83	378,27	526,99
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	22,63	905,26	49,83	378,27	49,83	378,27	526,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	6.971,51	278,90	5.079,03	278,90	5.079,03	1.892,48
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	6.971,51	278,90	5.079,03	278,90	5.079,03	1.892,48
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.696,06	1.128,10	12.261,73	1.128,10	11.874,99	10.821,07
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.696,06	1.128,10	12.261,73	1.128,10	11.874,99	10.821,07
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	25.281,00	1.565,19	16.298,14	1.565,19	16.298,14	8.982,86
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	11.181,06	274,88	5.980,96	274,88	5.980,96	5.200,10
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	0,00	11.181,06	274,88	5.980,96	274,88	5.980,96	5.200,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	14.099,94	1.290,31	10.317,18	1.290,31	10.317,18	3.782,76
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	14.099,94	1.290,31	10.317,18	1.290,31	10.317,18	3.782,76
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	44.660,80	3.295,93	24.164,60	3.295,93	24.164,60	20.496,20



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	44.660,80	3.295,93	24.164,60	3.295,93	24.164,60	20.496,20
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.378,34	136,93	1.446,72	149,74	1.309,79	2.068,55
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.378,34	136,93	1.446,72	149,74	1.309,79	2.068,55
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	6.422,34	192,68	1.590,58	192,68	1.590,58	4.831,76
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	6.422,34	192,68	1.590,58	192,68	1.590,58	4.831,76
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	115,10	857,27	115,10	857,27	115,10	857,27	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	115,10	857,27	115,10	857,27	115,10	857,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	115,10	857,27	115,10	857,27	115,10	857,27	0,00
	167.377,51	1.680.407,84	198.880,27	1.429.042,99	196.339,08	1.392.738,15	287.669,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.092,84	20.542,18	2.267,21	18.449,34	17.077,61
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	2.092,84	20.542,18	2.267,21	18.449,34	17.077,61
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	89,31	9.300,37	370,80	7.416,88	398,53	7.327,67	1.972,70
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	89,31	9.300,37	370,80	7.416,88	398,53	7.327,67	1.972,70
3.3.72.14.00 Diárias – Civil	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00	203,55	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	603,75	16.421,74	385,02	12.672,98	756,62	12.606,86	3.814,88
Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	603,75	16.421,74	385,02	12.672,98	756,62	12.606,86	3.814,88
3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	3.370,62	339,49	3.031,13	10.756,45
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	13.787,58	339,49	3.370,62	339,49	3.031,13	10.756,45
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	166.353,87	1.577.426,19	193.796,35	1.366.078,18	191.012,04	1.332.691,58	244.734,61
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	166.353,87	1.577.426,19	193.796,35	1.366.078,18	191.012,04	1.332.691,58	244.734,61
3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	25.281,00	1.565,19	16.298,14	1.565,19	16.298,14	8.982,86
- Pessoa Jurídica							
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	25.281,00	1.565,19	16.298,14	1.565,19	16.298,14	8.982,86
- Pessoa Jurídica							
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



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: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	330,58	1.868,94	330,58	1.868,94	0,00	1.538,36	330,58
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	330,58	1.868,94	330,58	1.868,94	0,00	1.538,36	330,58
		167.377,51	1.680.407,84	198.880,27	1.429.042,99	196.339,08	1.392.738,15	287.669,69
RESTOS A PAGAR DE 2023						0,00	79.066,89	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01.01.01.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	11.492,00	74.909,70	14.795,77	41.142,16	14.703,47	38.906,67	36.003,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.492,00	74.909,70	14.795,77	41.142,16	14.703,47	38.906,67	36.003,03
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	25.953,44	2.449,91	17.908,61	2.357,61	15.742,12	10.211,32
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.419,15	0,00	2.074,76	0,00	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	2.449,91	15.833,85	2.357,61	13.667,36	9.866,93
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	3.517,87	3.517,86	3.517,86	3.517,86	3.517,86	0,01
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.517,87	3.517,86	3.517,86	3.517,86	3.517,86	0,01
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	9.865,00	828,00	5.461,80	828,00	5.392,80	4.472,20
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.465,00	0,00	3.412,00	0,00	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	0,00	6.400,00	828,00	2.049,80	828,00	2.049,80	4.350,20
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.492,00	35.573,39	8.000,00	14.253,89	8.000,00	14.253,89	21.319,50
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	11.492,00	29.457,54	8.000,00	8.138,04	8.000,00	8.138,04	21.319,50
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.122.0001.2046	Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

para profissionais da enfermagem.								
01.02.01.10.302.0003.2008	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	0,00	73.911,38	0,00	73.249,94	0,00	73.249,94	661,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20.200,00	0,00	19.538,56	0,00	19.538,56	661,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	0,00	4.927,64	572,36
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	0,00	4.927,64	572,36
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	14.700,00	0,00	14.610,92	0,00	14.610,92	89,08
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	14.700,00	0,00	14.610,92	0,00	14.610,92	89,08
01.02.01.10.302.0003.2023	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	27.915,07	900.195,88	60.635,85	509.381,61	63.295,85	508.031,61	392.164,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.915,07	900.195,88	60.635,85	509.381,61	63.295,85	508.031,61	392.164,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	27.915,07	898.875,88	60.635,85	509.216,61	63.295,85	507.866,61	391.009,27
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	27.526,27	729.558,11	53.089,07	411.517,74	54.429,07	410.167,74	319.390,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	388,80	169.317,77	7.546,78	97.698,87	8.866,78	97.698,87	71.618,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.320,00	0,00	165,00	0,00	165,00	1.155,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	1.320,00	0,00	165,00	0,00	165,00	1.155,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01.02.01.10.302.0003.2025	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC	56.035,84	839.364,21	80.327,36	770.754,54	96.719,00	763.681,34	75.682,87
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	47.285,44	5.502,27	36.341,45	4.282,80	30.839,18	16.446,26



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: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.1.90.11.11	Empregado Público	-2.500,00	34.785,44	2.783,82	30.729,09	4.282,80	27.945,27	6.840,17
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-2.500,00	34.785,44	2.783,82	30.729,09	4.282,80	27.945,27	6.840,17
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	2.500,00	6.500,00	2.038,84	4.209,27	0,00	2.170,43	4.329,57
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	2.500,00	6.500,00	2.038,84	4.209,27	0,00	2.170,43	4.329,57
	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	679,61	1.403,09	0,00	723,48	1.276,52
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	679,61	1.403,09	0,00	723,48	1.276,52
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.850,38	1.570,93	10.587,70	1.242,04	9.016,77	4.833,61
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.500,00	433,40	2.921,16	342,66	2.487,76	2.012,24
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	433,40	2.921,16	342,66	2.487,76	2.012,24
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.350,38	1.137,53	7.666,54	899,38	6.529,01	2.821,37
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	9.350,38	1.137,53	7.666,54	899,38	6.529,01	2.821,37
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	251,61	0,00	251,61	4.248,39
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	0,00	251,61	0,00	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 E Restituições Trab. Ativo Civil	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	0,00	274.091,12	17.398,90	273.500,02	35.338,90	273.500,02	591,10
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	233.589,36	0,00	233.589,36	0,00	233.589,36	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	233.589,36	0,00	233.589,36	0,00	233.589,36	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	40.501,76	17.398,90	39.910,66	35.338,90	39.910,66	591,10
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	40.501,76	17.398,90	39.910,66	35.338,90	39.910,66	591,10
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.035,84	498.152,00	55.855,26	450.073,76	55.855,26	450.073,76	48.078,24
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	56.035,84	497.327,00	55.855,26	449.908,76	55.855,26	449.908,76	47.418,24
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	56.035,84	497.327,00	55.855,26	449.908,76	55.855,26	449.908,76	47.418,24
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	0,00	165,00	0,00	165,00	660,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	825,00	0,00	165,00	0,00	165,00	660,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.02.01.10.302.0003.2035	Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG.	7.150,00	65.498,20	2.169,00	55.014,60	2.169,00	55.014,60	10.483,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.150,00	65.498,20	2.169,00	55.014,60	2.169,00	55.014,60	10.483,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	7.150,00	64.673,20	2.100,00	54.587,60	2.100,00	54.587,60	10.085,60
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	26.312,80	1.200,00	23.412,60	1.200,00	23.412,60	2.900,20
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	7.150,00	38.360,40	900,00	31.175,00	900,00	31.175,00	7.185,40
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	69,00	427,00	69,00	427,00	398,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	825,00	69,00	427,00	69,00	427,00	398,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.02.01.10.302.0003.2043	Convênio FARMACIS	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
01.02.01.10.302.0003.2047	FARMACIS - RATEIO	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	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	0,00	329,97	0,00
01.02.01.10.302.0003.2051	Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.	6.809,46	42.290,04	6.809,46	42.290,04	6.809,46	42.290,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.809,46	42.290,04	6.809,46	42.290,04	6.809,46	42.290,04	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	6.809,46	42.290,04	6.809,46	42.290,04	6.809,46	42.290,04	0,00
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	6.809,46	42.290,04	6.809,46	42.290,04	6.809,46	42.290,04	0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

para profissionais da enfermagem.								
01.02.01.10.302.0010.1024	Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição de Equipamentos-RES SES/MG N° 9043.	0,00	1.142.708,98	222.799,00	352.309,00	16.510,00	129.510,00	1.013.198,98
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	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	0,00	33.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.109.708,98	222.799,00	319.309,00	16.510,00	96.510,00	1.013.198,98
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.109.708,98	222.799,00	319.309,00	16.510,00	96.510,00	1.013.198,98
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	888.799,00	22.799,00	102.799,00	0,00	80.000,00	808.799,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	220.909,98	200.000,00	216.510,00	16.510,00	16.510,00	204.399,98
01.02.01.10.302.0010.1025	Aquisição de Veículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG.	0,00	2.041.242,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.041.242,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	0,00	2.041.242,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.041.242,00	1.020.621,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
01.03.01.10.302.0009.2045	Central de Compras	0,00	55.324,72	0,00	51.720,88	0,00	51.720,88	3.603,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.300,00	0,00	37.425,05	0,00	37.425,05	874,95
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.900,00	0,00	34.084,90	0,00	34.084,90	815,10
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	34.900,00	0,00	34.084,90	0,00	34.084,90	815,10
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.400,00	0,00	3.340,15	0,00	3.340,15	59,85
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.400,00	0,00	3.340,15	0,00	3.340,15	59,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.200,00	0,00	11.471,11	0,00	11.471,11	2.728,89
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.700,00	0,00	3.164,42	0,00	3.164,42	2.535,58
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	0,00	5.700,00	0,00	3.164,42	0,00	3.164,42	2.535,58



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde								
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.500,00	0,00	8.306,69	0,00	8.306,69	193,31
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	8.500,00	0,00	8.306,69	0,00	8.306,69	193,31
01.04.01.10.302.0003.2007	Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável	0,00	5.800,00	0,00	5.201,38	0,00	5.201,38	598,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.200,00	0,00	4.032,09	0,00	4.032,09	167,91
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	167,91
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	167,91
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.600,00	0,00	1.169,29	0,00	1.169,29	430,71
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	322,56	277,44
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	322,56	277,44
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,27
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,27
01.05.01.10.302.0003.2042	Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		109.402,37	10.201.212,87	1.408.157,44	2.946.052,91	200.206,78	1.691.974,22	8.509.238,65



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,39	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	109.402,37	10.201.212,87	1.408.157,44	2.946.052,91	200.206,78	2.140.472,61	8.509.238,65

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

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva