



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | 89,32 | 44.827,33 | 2.463,64 | 27.959,06 | 2.665,74 | 25.777,01 | 19.050,32 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -545,45 | 25.119,17 | 1.484,43 | 15.418,06 | 1.614,31 | 13.933,63 | 11.185,54 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -545,45 | 20.183,02 | 1.484,43 | 14.433,37 | 1.501,52 | 12.948,94 | 7.234,08 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -545,45 | 20.183,02 | 1.484,43 | 14.433,37 | 1.501,52 | 12.948,94 | 7.234,08 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis | 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 | 28,20 | 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 | 28,20 | 225,70 | 914,90 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 8.725,97 | 465,20 | 4.328,41 | 509,70 | 3.863,21 | 4.862,76 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.136,36 | 128,32 | 1.355,12 | 140,60 | 1.226,80 | 909,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.136,36 | 128,32 | 1.355,12 | 140,60 | 1.226,80 | 909,56 |
| 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 | 545,45 | 1.136,36 | 143,21 | 604,63 | 143,21 | 461,42 | 674,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 545,45 | 1.136,36 | 143,21 | 604,63 | 143,21 | 461,42 | 674,94 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| 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 |



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 RIO DOCE

| 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 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 381,97 | 0,00 | 381,97 | 0,00 | 381,97 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 381,97 | 0,00 | 381,97 | 0,00 | 381,97 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria | 70,55 | 4.132,28 | 0,00 | 4.018,52 | 0,00 | 4.018,52 | 113,76 |
| 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 | 70,55 | 1.385,00 | 0,00 | 1.271,24 | 0,00 | 1.271,24 | 113,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 70,55 | 1.385,00 | 0,00 | 1.271,24 | 0,00 | 1.271,24 | 113,76 |
| 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

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| 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 | 545,45 | 46,66 | 357,74 | 46,66 | 311,08 | 234,37 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 357,74 | 46,66 | 311,08 | 234,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 357,74 | 46,66 | 311,08 | 234,37 |
| 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 | 134,26 | 805,64 | 347,46 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,45 | 0,00 | 163,60 | 20,45 | 163,60 | 81,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 245,45 | 0,00 | 163,60 | 20,45 | 163,60 | 81,85 |
| 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 | 176,64 | 11,72 | 102,03 | 11,72 | 102,03 | 74,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 176,64 | 11,72 | 102,03 | 11,72 | 102,03 | 74,61 |
| 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 | 9,61 | 38,72 | 9,61 | 34,17 | 63,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 98,13 | 9,61 | 38,72 | 9,61 | 34,17 | 63,96 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI | 276,07 | 1.560,77 | 276,07 | 1.560,77 | 0,00 | 1.284,70 | 276,07 |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| 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 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 0,00 | 0,00 | 276,07 | | |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 0,00 | 0,00 | 276,07 | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 0,00 | 0,00 | 276,07 | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 205,00 | 108.209,91 | 6.744,48 | 57.437,71 | 6.785,97 | 52.511,76 | 55.698,15 | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 49.713,67 | 3.329,22 | 25.267,11 | 3.210,73 | 21.937,89 | 27.775,78 | | |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 43.835,91 | 2.878,23 | 23.395,66 | 3.078,92 | 20.517,43 | 23.318,48 | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 43.835,91 | 2.878,23 | 23.395,66 | 3.078,92 | 20.517,43 | 23.318,48 | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 1.622,68 | 338,24 | 1.363,87 | 98,86 | 1.025,63 | 597,05 | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.622,68 | 338,24 | 1.363,87 | 98,86 | 1.025,63 | 597,05 | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 3.714,19 | 0,00 | 52,96 | 0,00 | 52,96 | 3.661,23 | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.714,19 | 0,00 | 52,96 | 0,00 | 52,96 | 3.661,23 | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 540,89 | 112,75 | 454,62 | 32,95 | 341,87 | 199,02 | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 540,89 | 112,75 | 454,62 | 32,95 | 341,87 | 199,02 | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 17.094,23 | 1.219,27 | 10.016,63 | 1.205,97 | 8.797,36 | 8.296,87 | | |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 4.172,58 | 301,29 | 2.366,97 | 299,01 | 2.065,68 | 2.106,90 | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.172,58 | 301,29 | 2.366,97 | 299,01 | 2.065,68 | 2.106,90 | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 12.921,65 | 917,98 | 7.649,66 | 906,96 | 6.731,68 | 6.189,97 | | |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 12.921,65 | 917,98 | 7.649,66 | 906,96 | 6.731,68 | 6.189,97 | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 944,44 | 12,10 | 219,88 | 40,37 | 207,78 | 736,66 | | |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| 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 | 944,44 | 12,10 | 219,88 | 40,37 | 207,78 | 736,66 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 555,56 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 525,56 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 555,56 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 525,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 555,56 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 525,56 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 513,39 | 35,83 | 310,59 | 71,66 | 310,59 | 202,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 513,39 | 35,83 | 310,59 | 71,66 | 310,59 | 202,80 |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo | 170,13 | 4.627,07 | 108,48 | 3.570,80 | 213,18 | 3.552,17 | 1.074,90 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | 41,00 | 1.221,11 | 89,85 | 617,42 | 89,85 | 617,42 | 603,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 41,00 | 1.221,11 | 89,85 | 617,42 | 89,85 | 617,42 | 603,69 |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos | 0,00 | 165,77 | 0,00 | 146,70 | 0,00 | 146,70 | 19,07 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 165,77 | 0,00 | 146,70 | 0,00 | 146,70 | 19,07 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 982,47 | 0,00 | 982,47 | 123,33 | 982,47 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 982,47 | 0,00 | 982,47 | 123,33 | 982,47 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 47,47 | 0,00 | 47,47 | 0,00 | 47,47 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 47,47 | 0,00 | 47,47 | 0,00 | 47,47 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 20,39 | 317,43 | 15,03 | 312,07 | 0,00 | 297,04 | 20,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 20,39 | 317,43 | 15,03 | 312,07 | 0,00 | 297,04 | 20,39 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 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 RIO DOCE

| 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 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 77,80 | 1.128,29 | 0,00 | 1.050,49 | 0,00 | 1.050,49 | 77,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 77,80 | 1.128,29 | 0,00 | 1.050,49 | 0,00 | 1.050,49 | 77,80 |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 3,60 | 17,99 | 3,60 | 17,99 | 0,00 | 14,39 | 3,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 3,60 | 17,99 | 3,60 | 17,99 | 0,00 | 14,39 | 3,60 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 27,34 | 702,93 | 0,00 | 352,58 | 0,00 | 352,58 | 350,35 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 27,34 | 702,93 | 0,00 | 352,58 | 0,00 | 352,58 | 350,35 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 3.884,80 | 95,66 | 949,75 | 95,66 | 854,09 | 3.030,71 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 2.928,24 | 0,00 | 88,81 | 0,00 | 88,81 | 2.839,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 2.928,24 | 0,00 | 88,81 | 0,00 | 88,81 | 2.839,43 |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 956,56 | 95,66 | 860,94 | 95,66 | 765,28 | 191,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 956,56 | 95,66 | 860,94 | 95,66 | 765,28 | 191,28 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,44 | 10.864,47 | 644,43 | 5.983,09 | 645,30 | 5.770,60 | 5.093,87 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 6,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 6,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 186,67 | 0,00 | 93,36 | 0,00 | 93,36 | 93,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 186,67 | 0,00 | 93,36 | 0,00 | 93,36 | 93,31 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 1.146,95 | 97,22 | 850,83 | 97,22 | 850,83 | 296,12 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 1.146,95 | 97,22 | 850,83 | 97,22 | 850,83 | 296,12 |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| 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 | 1.027,77 | 78,41 | 707,15 | 79,28 | 628,74 | 399,03 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.027,77 | 78,41 | 707,15 | 79,28 | 628,74 | 399,03 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 0,00 | 57,72 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 21,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 57,72 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 21,05 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 957,74 | 50,59 | 503,46 | 50,59 | 478,35 | 479,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 957,74 | 50,59 | 503,46 | 50,59 | 478,35 | 479,39 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | 2,44 | 4,88 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 2,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2,44 | 4,88 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 2,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 423,20 | 11,85 | 236,28 | 11,85 | 236,28 | 186,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 423,20 | 11,85 | 236,28 | 11,85 | 236,28 | 186,92 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 73,30 | 6,11 | 54,99 | 6,11 | 54,99 | 18,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 73,30 | 6,11 | 54,99 | 6,11 | 54,99 | 18,31 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 146,66 | 3,83 | 28,01 | 3,83 | 28,01 | 118,65 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 146,66 | 3,83 | 28,01 | 3,83 | 28,01 | 118,65 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.964,29 | 78,57 | 1.430,99 | 78,57 | 1.430,99 | 533,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.964,29 | 78,57 | 1.430,99 | 78,57 | 1.430,99 | 533,30 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.868,63 | 317,85 | 2.032,37 | 317,85 | 1.923,40 | 2.945,23 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.868,63 | 317,85 | 2.032,37 | 317,85 | 1.923,40 | 2.945,23 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.067,55 | 441,01 | 4.555,26 | 441,01 | 4.555,26 | 2.512,29 |



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 RIO DOCE

| 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 | 3.094,73 | 77,45 | 1.648,25 | 77,45 | 1.648,25 | 1.446,48 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.094,73 | 77,45 | 1.648,25 | 77,45 | 1.648,25 | 1.446,48 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.972,82 | 363,56 | 2.907,01 | 363,56 | 2.907,01 | 1.065,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.972,82 | 363,56 | 2.907,01 | 363,56 | 2.907,01 | 1.065,81 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 10.325,27 | 751,25 | 5.467,54 | 751,25 | 5.467,54 | 4.857,73 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 10.325,27 | 751,25 | 5.467,54 | 751,25 | 5.467,54 | 4.857,73 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 951,89 | 38,58 | 407,65 | 42,19 | 369,07 | 582,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 951,89 | 38,58 | 407,65 | 42,19 | 369,07 | 582,82 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.296,02 | 36,22 | 287,86 | 36,22 | 287,86 | 1.008,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.296,02 | 36,22 | 287,86 | 36,22 | 287,86 | 1.008,16 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 32,43 | 204,88 | 32,43 | 204,88 | 32,43 | 204,88 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 32,43 | 204,88 | 32,43 | 204,88 | 32,43 | 204,88 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 32,43 | 204,88 | 32,43 | 204,88 | 32,43 | 204,88 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | 3,94 | 3.199,61 | 3,94 | 3.199,61 | 3,94 | 3.199,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,94 | 3.199,61 | 3,94 | 3.199,61 | 3,94 | 3.199,61 | 0,00 |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 3,94 | 21,87 | 3,94 | 21,87 | 3,94 | 21,87 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 3,94 | 21,87 | 3,94 | 21,87 | 3,94 | 21,87 | 0,00 |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | 4.584,16 | 42.174,39 | 4.584,16 | 42.174,39 | 4.584,16 | 42.174,39 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.584,16 | 42.174,39 | 4.584,16 | 42.174,39 | 4.584,16 | 42.174,39 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 4.583,15 | 42.164,98 | 4.583,15 | 42.164,98 | 4.583,15 | 42.164,98 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 4.583,15 | 42.164,98 | 4.583,15 | 42.164,98 | 4.583,15 | 42.164,98 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 1,01 | 9,41 | 1,01 | 9,41 | 1,01 | 9,41 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 1,01 | 9,41 | 1,01 | 9,41 | 1,01 | 9,41 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção | 3,45 | 74,20 | 3,45 | 74,20 | 3,45 | 74,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 3,45 | 24,10 | 3,45 | 24,10 | 3,45 | 24,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 3,45 | 24,10 | 3,45 | 24,10 | 3,45 | 24,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 3,45 | 24,10 | 3,45 | 24,10 | 3,45 | 24,10 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável | 70.684,66 | 433.105,23 | 70.684,66 | 433.105,23 | 70.589,66 | 432.945,23 | 160,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.684,66 | 433.105,23 | 70.684,66 | 433.105,23 | 70.589,66 | 432.945,23 | 160,00 |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 70.681,47 | 432.251,78 | 70.681,47 | 432.251,78 | 70.586,47 | 432.091,78 | 160,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 70.681,47 | 432.251,78 | 70.681,47 | 432.251,78 | 70.586,47 | 432.091,78 | 160,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 3,19 | 28,45 | 3,19 | 28,45 | 3,19 | 28,45 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 3,19 | 28,45 | 3,19 | 28,45 | 3,19 | 28,45 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| públicos de saúde | | | | | | | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras | 76,06 | 29.629,07 | 1.743,83 | 14.328,87 | 1.729,18 | 12.784,37 | 16.844,70 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 17.598,40 | 1.204,60 | 8.717,89 | 1.185,94 | 7.513,29 | 10.085,11 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | 0,00 | 14.441,63 | 1.046,51 | 7.896,38 | 1.030,94 | 6.849,87 | 7.591,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 14.441,63 | 1.046,51 | 7.896,38 | 1.030,94 | 6.849,87 | 7.591,76 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais | 0,00 | 860,28 | 0,00 | 136,21 | 0,00 | 136,21 | 724,07 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 860,28 | 0,00 | 136,21 | 0,00 | 136,21 | 724,07 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.43 13º Salário | 0,00 | 1.287,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.287,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.008,93 | 158,09 | 685,30 | 155,00 | 527,21 | 481,72 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 1.008,93 | 158,09 | 685,30 | 155,00 | 527,21 | 481,72 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 7.018,91 | 339,90 | 2.479,60 | 343,91 | 2.139,70 | 4.879,21 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.038,92 | 93,77 | 684,02 | 94,87 | 590,25 | 1.448,67 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 2.038,92 | 93,77 | 684,02 | 94,87 | 590,25 | 1.448,67 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 4.979,99 | 246,13 | 1.795,58 | 249,04 | 1.549,45 | 3.430,54 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 4.979,99 | 246,13 | 1.795,58 | 249,04 | 1.549,45 | 3.430,54 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 444,39 | 0,00 | 62,83 | 0,00 | 62,83 | 381,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 444,39 | 0,00 | 62,83 | 0,00 | 62,83 | 381,56 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 76,06 | 1.645,72 | 3,83 | 1.436,13 | 3,83 | 1.436,13 | 209,59 |
| 3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação | 76,06 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,06 |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| 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 | | 76,06 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,06 |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 410,47 | 0,00 | 410,47 | 0,00 | 410,47 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 410,47 | 0,00 | 410,47 | 0,00 | 410,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | 0,00 | 55,55 | 3,83 | 25,76 | 3,83 | 25,76 | 25,76 | 29,79 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 55,55 | 3,83 | 25,76 | 3,83 | 25,76 | 29,79 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.103,64 | 0,00 | 999,90 | 0,00 | 999,90 | 999,90 | 103,74 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 1.103,64 | 0,00 | 999,90 | 0,00 | 999,90 | 103,74 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 55,65 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 36,94 | 18,71 |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 55,65 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 36,94 | 18,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 55,65 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 36,94 | 18,71 |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação | 0,00 | 2.258,44 | 177,42 | 1.341,14 | 177,42 | 1.341,14 | 1.341,14 | 917,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 2.258,44 | 177,42 | 1.341,14 | 177,42 | 1.341,14 | 917,30 |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 513,55 | 18,08 | 160,33 | 18,08 | 160,33 | 160,33 | 353,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 513,55 | 18,08 | 160,33 | 18,08 | 160,33 | 353,22 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 36,66 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 36,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 | 36,66 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 75.922,66 | 662.780,51 | 86.504,23 | 579.839,84 | 86.362,10 | 570.751,27 | 92.029,24 |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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 | 58.128,71 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.128,71 | 0,00 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 75.922,66 | 662.780,51 | 86.504,23 | 579.839,84 | 86.362,10 | 628.879,98 | 92.029,24 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -545,45 | 25.119,17 | 1.484,43 | 15.418,06 | 1.614,31 | 13.933,63 | 11.185,54 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público | -545,45 | 20.183,02 | 1.484,43 | 14.433,37 | 1.501,52 | 12.948,94 | 7.234,08 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público | -545,45 | 20.183,02 | 1.484,43 | 14.433,37 | 1.501,52 | 12.948,94 | 7.234,08 |
| 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 | 28,20 | 225,70 | 914,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.140,60 | 0,00 | 225,70 | 28,20 | 225,70 | 914,90 |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0,00 | 8.725,97 | 465,20 | 4.328,41 | 509,70 | 3.863,21 | 4.862,76 |
| 3.1.90.13.01 Fgts | 0,00 | 2.136,36 | 128,32 | 1.355,12 | 140,60 | 1.226,80 | 909,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts | 0,00 | 2.136,36 | 128,32 | 1.355,12 | 140,60 | 1.226,80 | 909,56 |
| 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 | 545,45 | 1.136,36 | 143,21 | 604,63 | 143,21 | 461,42 | 674,94 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 545,45 | 1.136,36 | 143,21 | 604,63 | 143,21 | 461,42 | 674,94 |
| 10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 545,45 | 0,00 | 191,06 | 0,00 | 191,06 | 354,39 |
| 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 |
| 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 |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 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 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0,00 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 0,00 | 56,48 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 381,97 | 0,00 | 381,97 | 0,00 | 381,97 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 381,97 | 0,00 | 381,97 | 0,00 | 381,97 | 0,00 |
| 10.122.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 70,55 | 4.132,28 | 0,00 | 4.018,52 | 0,00 | 4.018,52 | 113,76 |
| 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 | 70,55 | 1.385,00 | 0,00 | 1.271,24 | 0,00 | 1.271,24 | 113,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa | 70,55 | 1.385,00 | 0,00 | 1.271,24 | 0,00 | 1.271,24 | 113,76 |
| 10.122.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 357,74 | 46,66 | 311,08 | 234,37 |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 357,74 | 46,66 | 311,08 | 234,37 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários | 0,00 | 545,45 | 46,66 | 357,74 | 46,66 | 311,08 | 234,37 |
| 10.122.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.153,10 | 113,81 | 843,64 | 134,26 | 805,64 | 347,46 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,45 | 0,00 | 163,60 | 20,45 | 163,60 | 81,85 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 245,45 | 0,00 | 163,60 | 20,45 | 163,60 | 81,85 |
| 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 | 176,64 | 11,72 | 102,03 | 11,72 | 102,03 | 74,61 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 0,00 | 176,64 | 11,72 | 102,03 | 11,72 | 102,03 | 74,61 |
| 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 | 9,61 | 38,72 | 9,61 | 34,17 | 63,96 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte | 0,00 | 98,13 | 9,61 | 38,72 | 9,61 | 34,17 | 63,96 |
| 10.122.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 0,00 |
| 10.122.4.4.90.51.00 | Obras E Instalações | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obras e Instalações de Domínio Público | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 | 1.284,70 | 0,00 |
| 10.122.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 0,00 | 0,00 | 276,07 |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 0,00 | 0,00 | 276,07 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais Permanentes | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 0,00 | 0,00 | 276,07 |
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 67.312,07 | 4.533,82 | 33.985,00 | 4.396,67 | 29.451,18 | 37.860,89 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 0,00 | 58.277,54 | 3.924,74 | 31.292,04 | 4.109,86 | 27.367,30 | 30.910,24 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público | 0,00 | 58.277,54 | 3.924,74 | 31.292,04 | 4.109,86 | 27.367,30 | 30.910,24 |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 2.482,96 | 338,24 | 1.500,08 | 98,86 | 1.161,84 | 1.321,12 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionalis | 0,00 | 2.482,96 | 338,24 | 1.500,08 | 98,86 | 1.161,84 | 1.321,12 |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário | 0,00 | 5.001,75 | 0,00 | 52,96 | 0,00 | 52,96 | 4.948,79 |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário | 0,00 | 5.001,75 | 0,00 | 52,96 | 0,00 | 52,96 | 4.948,79 |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.549,82 | 270,84 | 1.139,92 | 187,95 | 869,08 | 680,74 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.549,82 | 270,84 | 1.139,92 | 187,95 | 869,08 | 680,74 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 24.113,14 | 1.559,17 | 12.496,23 | 1.549,88 | 10.937,06 | 13.176,08 |
| 3.1.90.13.01 | Fgts | 0,00 | 6.211,50 | 395,06 | 3.050,99 | 393,88 | 2.655,93 | 3.555,57 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts | 0,00 | 6.211,50 | 395,06 | 3.050,99 | 393,88 | 2.655,93 | 3.555,57 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 17.901,64 | 1.164,11 | 9.445,24 | 1.156,00 | 8.281,13 | 9.620,51 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss | 0,00 | 17.901,64 | 1.164,11 | 9.445,24 | 1.156,00 | 8.281,13 | 9.620,51 |
| 10.302.3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.388,83 | 12,10 | 282,71 | 40,37 | 270,61 | 1.118,22 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 1.388,83 | 12,10 | 282,71 | 40,37 | 270,61 | 1.118,22 |
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas | 0,00 | 555,56 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 525,56 |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 555,56 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 525,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 555,56 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 525,56 |
| 10.302.3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 513,39 | 35,83 | 310,59 | 71,66 | 310,59 | 202,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições | 0,00 | 513,39 | 35,83 | 310,59 | 71,66 | 310,59 | 202,80 |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 170,13 | 4.627,07 | 108,48 | 3.570,80 | 213,18 | 3.552,17 | 1.074,90 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 41,00 | 1.221,11 | 89,85 | 617,42 | 89,85 | 617,42 | 603,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação | 41,00 | 1.221,11 | 89,85 | 617,42 | 89,85 | 617,42 | 603,69 |
| 3.3.90.30.09 | Medicamentos | 0,00 | 165,77 | 0,00 | 146,70 | 0,00 | 146,70 | 19,07 |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos | 0,00 | 165,77 | 0,00 | 146,70 | 0,00 | 146,70 | 19,07 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | 0,00 | 982,47 | 0,00 | 982,47 | 123,33 | 982,47 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente | 0,00 | 982,47 | 0,00 | 982,47 | 123,33 | 982,47 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 47,47 | 0,00 | 47,47 | 0,00 | 47,47 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 47,47 | 0,00 | 47,47 | 0,00 | 47,47 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 20,39 | 317,43 | 15,03 | 312,07 | 0,00 | 297,04 | 20,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 20,39 | 317,43 | 15,03 | 312,07 | 0,00 | 297,04 | 20,39 |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 25,83 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 17,78 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35 Material Hospitalar | 77,80 | 1.128,29 | 0,00 | 1.050,49 | 0,00 | 1.050,49 | 77,80 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar | 77,80 | 1.128,29 | 0,00 | 1.050,49 | 0,00 | 1.050,49 | 77,80 |
| 3.3.90.30.39 Material Gráfico | 3,60 | 17,99 | 3,60 | 17,99 | 0,00 | 14,39 | 3,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico | 3,60 | 17,99 | 3,60 | 17,99 | 0,00 | 14,39 | 3,60 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | 27,34 | 702,93 | 0,00 | 352,58 | 0,00 | 352,58 | 350,35 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo | 27,34 | 702,93 | 0,00 | 352,58 | 0,00 | 352,58 | 350,35 |
| 10.302.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas com Locomoção | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 3.884,80 | 95,66 | 949,75 | 95,66 | 854,09 | 3.030,71 |
| 3.3.90.36.07 Estagiários | 0,00 | 2.928,24 | 0,00 | 88,81 | 0,00 | 88,81 | 2.839,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 Estagiários | 0,00 | 2.928,24 | 0,00 | 88,81 | 0,00 | 88,81 | 2.839,43 |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | 0,00 | 956,56 | 95,66 | 860,94 | 95,66 | 765,28 | 191,28 |
| Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis | 0,00 | 956,56 | 95,66 | 860,94 | 95,66 | 765,28 | 191,28 |
| 10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.354,71 | 491.013,52 | 75.924,47 | 485.922,55 | 75.830,34 | 485.550,06 | 5.463,46 |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 6,66 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 6,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 186,67 | 0,00 | 93,36 | 0,00 | 93,36 | 93,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 186,67 | 0,00 | 93,36 | 0,00 | 93,36 | 93,31 |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 1.146,95 | 97,22 | 850,83 | 97,22 | 850,83 | 296,12 |
| Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00 | 1.146,95 | 97,22 | 850,83 | 97,22 | 850,83 | 296,12 |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.3.90.39.27 | Fornecimento de Alimentação | 76,06 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,06 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fornecimento de Alimentação | 76,06 | 76,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,06 |
| 3.3.90.39.29 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 410,47 | 0,00 | 410,47 | 0,00 | 410,47 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica | 0,00 | 410,47 | 0,00 | 410,47 | 0,00 | 410,47 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 1.027,77 | 78,41 | 707,15 | 79,28 | 628,74 | 399,03 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto | 0,00 | 1.027,77 | 78,41 | 707,15 | 79,28 | 628,74 | 399,03 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 75.264,62 | 474.474,48 | 75.264,62 | 474.453,43 | 75.169,62 | 474.293,43 | 181,05 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 75.264,62 | 474.474,48 | 75.264,62 | 474.453,43 | 75.169,62 | 474.293,43 | 181,05 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 957,74 | 50,59 | 503,46 | 50,59 | 478,35 | 479,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 957,74 | 50,59 | 503,46 | 50,59 | 478,35 | 479,39 |
| 3.3.90.39.46 | Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 | 3.177,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 2,44 | 4,88 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 2,56 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral | 2,44 | 4,88 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 2,56 |
| 3.3.90.39.58 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 423,20 | 11,85 | 236,28 | 11,85 | 236,28 | 186,92 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 423,20 | 11,85 | 236,28 | 11,85 | 236,28 | 186,92 |
| 3.3.90.39.62 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 73,30 | 6,11 | 54,99 | 6,11 | 54,99 | 18,31 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | 0,00 | 73,30 | 6,11 | 54,99 | 6,11 | 54,99 | 18,31 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 11,59 | 286,04 | 19,25 | 137,60 | 19,25 | 137,60 | 148,44 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários | 11,59 | 286,04 | 19,25 | 137,60 | 19,25 | 137,60 | 148,44 |
| 3.3.90.39.68 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.964,29 | 78,57 | 1.430,99 | 78,57 | 1.430,99 | 533,30 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.964,29 | 78,57 | 1.430,99 | 78,57 | 1.430,99 | 533,30 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.797,27 | 317,85 | 3.857,27 | 317,85 | 3.748,30 | 3.048,97 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.797,27 | 317,85 | 3.857,27 | 317,85 | 3.748,30 | 3.048,97 |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.123,20 | 441,01 | 4.592,20 | 441,01 | 4.592,20 | 2.531,00 |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 3.150,38 | 77,45 | 1.685,19 | 77,45 | 1.685,19 | 1.465,19 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC | 0,00 | 3.150,38 | 77,45 | 1.685,19 | 77,45 | 1.685,19 | 1.465,19 |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.972,82 | 363,56 | 2.907,01 | 363,56 | 2.907,01 | 1.065,81 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.972,82 | 363,56 | 2.907,01 | 363,56 | 2.907,01 | 1.065,81 |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação | 0,00 | 12.583,71 | 928,67 | 6.808,68 | 928,67 | 6.808,68 | 5.775,03 |



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

Período de Referência: Setembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

| 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 | 12.583,71 | 928,67 | 6.808,68 | 928,67 | 6.808,68 | 5.775,03 |
| 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 951,89 | 38,58 | 407,65 | 42,19 | 369,07 | 582,82 |
| Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 951,89 | 38,58 | 407,65 | 42,19 | 369,07 | 582,82 |
| 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.809,57 | 54,30 | 448,19 | 54,30 | 448,19 | 1.361,38 |
| Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte | 0,00 | 1.809,57 | 54,30 | 448,19 | 54,30 | 448,19 | 1.361,38 |
| 10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 |
| 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 32,43 | 241,54 | 32,43 | 241,54 | 32,43 | 241,54 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições | 32,43 | 241,54 | 32,43 | 241,54 | 32,43 | 241,54 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições | 32,43 | 241,54 | 32,43 | 241,54 | 32,43 | 241,54 | 0,00 |
| | 75.922,66 | 662.780,51 | 86.504,23 | 579.839,84 | 86.362,10 | 570.751,27 | 92.029,24 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 35.526,95 | 2.092,84 | 20.542,16 | 2.267,22 | 18.449,32 | 17.077,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 0,00 | 35.526,95 | 2.092,84 | 20.542,16 | 2.267,22 | 18.449,32 | 17.077,63 |
| 3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 89,32 | 9.300,38 | 370,80 | 7.416,90 | 398,52 | 7.327,69 | 1.972,69 |
| Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 89,32 | 9.300,38 | 370,80 | 7.416,90 | 398,52 | 7.327,69 | 1.972,69 |
| 3.3.72.14.00 Diárias – Civil | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 57,35 | 0,00 |
| 3.3.72.30.00 Material De Consumo | 170,13 | 4.627,07 | 108,48 | 3.570,80 | 213,18 | 3.552,17 | 1.074,90 |
| Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo | 170,13 | 4.627,07 | 108,48 | 3.570,80 | 213,18 | 3.552,17 | 1.074,90 |
| 3.3.72.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 |
| 3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 3.884,80 | 95,66 | 949,75 | 95,66 | 854,09 | 3.030,71 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 3.884,80 | 95,66 | 949,75 | 95,66 | 854,09 | 3.030,71 |
| 3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 75.387,14 | 600.483,22 | 83.119,37 | 540.933,14 | 82.946,51 | 534.416,98 | 66.066,24 |
| Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica | 75.387,14 | 600.483,22 | 83.119,37 | 540.933,14 | 82.946,51 | 534.416,98 | 66.066,24 |
| 3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.123,20 | 441,01 | 4.592,20 | 441,01 | 4.592,20 | 2.531,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.123,20 | 441,01 | 4.592,20 | 441,01 | 4.592,20 | 2.531,00 |



CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.72.92.00 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 276,07 | 1.560,77 | 276,07 | 1.560,77 | 0,00 | 1.284,70 | 276,07 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 276,07 | 1.560,77 | 276,07 | 1.560,77 | 0,00 | 1.284,70 | 276,07 |
| | | 75.922,66 | 662.780,51 | 86.504,23 | 579.839,84 | 86.362,10 | 570.751,27 | 92.029,24 |

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 58.128,71 0,00



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

Período de Referência: Setembro De 2024

| CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 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 RIO DOCE

| 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 RIO DOCE

| 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 RIO DOCE

| 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 RIO DOCE

| 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 RIO DOCE

| 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 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.306,69 | 0,00 | 8.306,69 | 193,31 |
| Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.895,95 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 167,91 |
| Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 | 1.728,04 | 0,00 |
| Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,73 | 0,00 | 846,73 | 153,27 |
| Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | | | | | |
| 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 |



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 RIO DOCE

| 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