



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

Estado de Minas Gerais

Página: 1 de 26

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

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA                                        |           |           |           |           |          |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| DESPESA                                                                                  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|                                                                                          | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo</b> | -2.596,19 | 42.282,88 | 3.441,83  | 31.779,62 | 1.510,68 | 29.769,13 | 12.513,75     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | -3.174,00 | 21.945,15 | 2.656,49  | 18.074,57 | 827,40   | 16.245,48 | 5.699,67      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                           | -3.174,00 | 17.009,00 | 1.523,96  | 15.957,33 | 0,00     | 14.433,37 | 2.575,63      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | -3.174,00 | 17.009,00 | 1.523,96  | 15.957,33 | 0,00     | 14.433,37 | 2.575,63      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                             | 0,00      | 1.886,47  | 228,85    | 905,96    | 0,00     | 677,11    | 1.209,36      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 1.886,47  | 228,85    | 905,96    | 0,00     | 677,11    | 1.209,36      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                                 | 0,00      | 1.909,09  | 827,40    | 909,29    | 827,40   | 909,29    | 999,80        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 1.909,09  | 827,40    | 909,29    | 827,40   | 909,29    | 999,80        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                               | 0,00      | 1.140,59  | 76,28     | 301,99    | 0,00     | 225,71    | 914,88        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 1.140,59  | 76,28     | 301,99    | 0,00     | 225,71    | 914,88        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                        | -2,00     | 8.723,97  | 66,19     | 4.394,65  | 0,00     | 4.328,46  | 4.395,51      |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                        | -2,00     | 2.134,37  | 66,19     | 1.421,32  | 0,00     | 1.355,13  | 779,24        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | -2,00     | 2.134,37  | 66,19     | 1.421,32  | 0,00     | 1.355,13  | 779,24        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                           | 0,00      | 6.589,60  | 0,00      | 2.973,33  | 0,00     | 2.973,33  | 3.616,27      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 6.589,60  | 0,00      | 2.973,33  | 0,00     | 2.973,33  | 3.616,27      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                   | 0,00      | 1.136,36  | 57,29     | 661,85    | 0,00     | 604,56    | 531,80        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 1.136,36  | 57,29     | 661,85    | 0,00     | 604,56    | 531,80        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | 0,00      | 545,46    | 0,00      | 191,05    | 0,00     | 191,05    | 354,41        |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                               | 0,00      | 545,46    | 0,00      | 191,05    | 0,00     | 191,05    | 354,41        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 545,46    | 0,00      | 191,05    | 0,00     | 191,05    | 354,41        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |           |           |           |          |           |               |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                                                     | 18,76     | 159,56    | 0,00      | 140,80    | 0,00     | 140,80    | 18,76         |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 26

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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.14.04 Diárias de Secretários                                                    | 0,00      | 75,12    | 0,00      | 75,12    | 0,00   | 75,12    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 75,12    | 0,00      | 75,12    | 0,00   | 75,12    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                              | 18,76     | 84,44    | 0,00      | 65,68    | 0,00   | 65,68    | 18,76         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 18,76     | 84,44    | 0,00      | 65,68    | 0,00   | 65,68    | 18,76         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                       | 15,23     | 653,56   | 6,71      | 645,04   | 41,34  | 638,33   | 15,23         |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                                    | 0,00      | 103,62   | 0,00      | 103,62   | 41,34  | 103,62   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 103,62   | 0,00      | 103,62   | 41,34  | 103,62   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                                    | 0,00      | 87,18    | 0,00      | 87,18    | 0,00   | 87,18    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 87,18    | 0,00      | 87,18    | 0,00   | 87,18    | 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                            | 8,52      | 65,00    | 0,00      | 56,48    | 0,00   | 56,48    | 8,52          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8,52      | 65,00    | 0,00      | 56,48    | 0,00   | 56,48    | 8,52          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo                                               | 6,71      | 388,67   | 6,71      | 388,67   | 0,00   | 381,96   | 6,71          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6,71      | 388,67   | 6,71      | 388,67   | 0,00   | 381,96   | 6,71          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria                                                   | 545,82    | 4.678,05 | 363,63    | 4.452,62 | 363,63 | 4.452,62 | 225,43        |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil                                                      | 363,63    | 3.110,87 | 363,63    | 3.110,87 | 363,63 | 3.110,87 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 363,63    | 3.110,87 | 363,63    | 3.110,87 | 363,63 | 3.110,87 | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa                                   | 182,19    | 1.567,18 | 0,00      | 1.341,75 | 0,00   | 1.341,75 | 225,43        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 182,19    | 1.567,18 | 0,00      | 1.341,75 | 0,00   | 1.341,75 | 225,43        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 3 de 26

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

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA                                      |           |          |           |          |        |          |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|--|
| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |  |
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |  |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                              | 0,00      | 545,46   | 46,67     | 404,45   | 0,00   | 357,78   | 187,68        |  |
| 3.3.90.36.07 Estagiários                                                               | 0,00      | 545,46   | 46,67     | 404,45   | 0,00   | 357,78   | 187,68        |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 545,46   | 46,67     | 404,45   | 0,00   | 357,78   | 187,68        |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0,00      | 1.153,07 | 32,03     | 952,30   | 70,03  | 952,30   | 200,77        |  |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                        | 0,00      | 245,46   | 20,46     | 204,60   | 20,46  | 204,60   | 40,86         |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 245,46   | 20,46     | 204,60   | 20,46  | 204,60   | 40,86         |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações                                              | 0,00      | 380,00   | 0,00      | 380,00   | 38,00  | 380,00   | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 380,00   | 0,00      | 380,00   | 38,00  | 380,00   | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 0,00      | 176,62   | 11,57     | 131,71   | 11,57  | 131,71   | 44,91         |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 176,62   | 11,57     | 131,71   | 11,57  | 131,71   | 44,91         |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0,00      | 350,99   | 0,00      | 235,99   | 0,00   | 235,99   | 115,00        |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 350,99   | 0,00      | 235,99   | 0,00   | 235,99   | 115,00        |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                     | 0,00      | 2.600,00 | 204,58    | 1.765,78 | 204,58 | 1.765,78 | 834,22        |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2.600,00 | 204,58    | 1.765,78 | 204,58 | 1.765,78 | 834,22        |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                      | 0,00      | 98,15    | 8,24      | 52,42    | 3,70   | 47,88    | 50,27         |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 98,15    | 8,24      | 52,42    | 3,70   | 47,88    | 50,27         |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |  |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                               | 0,00      | 44,09    | 0,00      | 44,09    | 0,00   | 44,09    | 0,00          |  |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                        | 0,00      | 44,09    | 0,00      | 44,09    | 0,00   | 44,09    | 0,00          |  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 44,09    | 0,00      | 44,09    | 0,00   | 44,09    | 0,00          |  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |  |
| 01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI                                  | 151,31    | 633,33   | 151,31    | 633,33   | 151,31 | 633,33   | 0,00          |  |
| 4.4.90.51.00 Obras E Instalações                                                       | 0,00      | 396,76   | 0,00      | 396,76   | 0,00   | 396,76   | 0,00          |  |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 4 de 26

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

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA                                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
| DESPESA                                                                                 | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |           |
|                                                                                         | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |           |
| 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público                                     | 0,00      | 396,76    | 0,00      | 396,76    | 0,00     | 396,76    | 0,00          | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 0,00      | 396,76    | 0,00      | 396,76    | 0,00     | 396,76    | 0,00          | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                         | 151,31    | 236,57    | 151,31    | 236,57    | 151,31   | 236,57    | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes                                               | 151,31    | 236,57    | 151,31    | 236,57    | 151,31   | 236,57    | 0,00          | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 151,31    | 236,57    | 151,31    | 236,57    | 151,31   | 236,57    | 0,00          | 0,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | 490,95    | 32.010,23 | 2.671,41  | 21.522,15 | 2.544,80 | 19.929,89 | 12.080,34     | 12.080,34 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 0,01      | 14.544,44 | 1.398,86  | 9.738,20  | 1.403,67 | 8.795,92  | 5.748,52      | 5.748,52  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                          | -82,89    | 12.741,90 | 867,77    | 8.633,21  | 927,86   | 7.772,57  | 4.969,33      | 4.969,33  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | -82,89    | 12.741,90 | 867,77    | 8.633,21  | 927,86   | 7.772,57  | 4.969,33      | 4.969,33  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                            | 61,76     | 536,50    | 61,23     | 480,02    | 19,77    | 418,79    | 117,71        | 117,71    |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 61,76     | 536,50    | 61,23     | 480,02    | 19,77    | 418,79    | 117,71        | 117,71    |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                                | 0,00      | 1.086,65  | 449,45    | 464,95    | 449,45   | 464,95    | 621,70        | 621,70    |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 0,00      | 1.086,65  | 449,45    | 464,95    | 449,45   | 464,95    | 621,70        | 621,70    |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                              | 21,14     | 179,39    | 20,41     | 160,02    | 6,59     | 139,61    | 39,78         | 39,78     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 21,14     | 179,39    | 20,41     | 160,02    | 6,59     | 139,61    | 39,78         | 39,78     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                       | 45,37     | 5.123,20  | 388,05    | 3.671,07  | 352,51   | 3.283,02  | 1.840,18      | 1.840,18  |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                       | 45,37     | 1.342,80  | 121,18    | 899,20    | 85,54    | 778,02    | 564,78        | 564,78    |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 45,37     | 1.342,80  | 121,18    | 899,20    | 85,54    | 778,02    | 564,78        | 564,78    |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                          | 0,00      | 3.780,40  | 266,87    | 2.771,87  | 266,97   | 2.505,00  | 1.275,40      | 1.275,40  |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde  | 0,00      | 3.780,40  | 266,87    | 2.771,87  | 266,97   | 2.505,00  | 1.275,40      | 1.275,40  |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                     |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  | 0,00      | 276,31    | 5,42      | 69,74     | 0,00     | 64,32     | 211,99        | 211,99    |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 276,31   | 5,42      | 69,74    | 0,00   | 64,32    | 211,99        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas                                  | 0,00      | 162,53   | 0,00      | 8,77     | 0,00   | 8,77     | 153,76        |
| 3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil                             | 0,00      | 162,53   | 0,00      | 8,77     | 0,00   | 8,77     | 153,76        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 162,53   | 0,00      | 8,77     | 0,00   | 8,77     | 153,76        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                             | 0,00      | 150,20   | 10,48     | 111,80   | 10,48  | 101,32   | 48,88         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 150,20   | 10,48     | 111,80   | 10,48  | 101,32   | 48,88         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                                                       | 326,66    | 1.811,92 | 204,06    | 1.324,91 | 175,43 | 1.279,86 | 532,06        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                                                    | 5,94      | 363,20   | 23,34     | 226,98   | 17,40  | 221,04   | 142,16        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5,94      | 363,20   | 23,34     | 226,98   | 17,40  | 221,04   | 142,16        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.09 Medicamentos                                                              | 42,77     | 92,69    | 3,99      | 52,49    | 0,00   | 48,50    | 44,19         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 42,77     | 92,69    | 3,99      | 52,49    | 0,00   | 48,50    | 44,19         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                                                    | 0,00      | 361,29   | 73,87     | 361,29   | 73,87  | 361,29   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 361,29   | 73,87     | 361,29   | 73,87  | 361,29   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                                                | 0,00      | 13,89    | 0,00      | 13,89    | 0,00   | 13,89    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 13,89    | 0,00      | 13,89    | 0,00   | 13,89    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                            | 9,56      | 120,26   | 5,80      | 115,50   | 13,05  | 109,70   | 10,56         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9,56      | 120,26   | 5,80      | 115,50   | 13,05  | 109,70   | 10,56         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                           | 0,00      | 7,56     | 0,00      | 7,56     | 0,00   | 7,56     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 7,56     | 0,00      | 7,56     | 0,00   | 7,56     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança                                          | 0,00      | 5,20     | 0,00      | 5,20     | 0,00   | 5,20     | 0,00          |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 6 de 26

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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA              |                                                                   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                      |                                                                   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 5,20     | 0,00      | 5,20     | 0,00   | 5,20     | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                                               | 0,00      | 364,12   | 25,30     | 350,48   | 22,31  | 347,49   | 16,63         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 364,12   | 25,30     | 350,48   | 22,31  | 347,49   | 16,63         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.39         | Material Gráfico                                                  | 0,00      | 6,30     | 1,05      | 6,30     | 1,05   | 6,30     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 6,30     | 1,05      | 6,30     | 1,05   | 6,30     | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                                       | 268,39    | 477,41   | 70,71     | 185,22   | 47,75  | 158,89   | 318,52        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 268,39    | 477,41   | 70,71     | 185,22   | 47,75  | 158,89   | 318,52        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 12,71     | 1.178,51 | 37,59     | 381,49   | 66,00  | 343,90   | 834,61        |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                                       | -15,28    | 841,41   | 9,60      | 44,39    | 8,80   | 34,79    | 806,62        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -15,28    | 841,41   | 9,60      | 44,39    | 8,80   | 34,79    | 806,62        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                                | 27,99     | 307,84   | 27,99     | 307,84   | 27,94  | 279,85   | 27,99         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 27,99     | 307,84   | 27,99     | 307,84   | 27,94  | 279,85   | 27,99         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                                | 0,00      | 29,26    | 0,00      | 29,26    | 29,26  | 29,26    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 29,26    | 0,00      | 29,26    | 29,26  | 29,26    | 0,00          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 106,20    | 3.302,84 | 297,97    | 2.272,21 | 205,60 | 2.118,92 | 1.183,92      |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                                   | 0,00      | 19,51    | 1,95      | 3,91     | 1,95   | 3,91     | 15,60         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 19,51    | 1,95      | 3,91     | 1,95   | 3,91     | 15,60         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.12         | Locação de Máquinas e Equipamentos                                | 33,94     | 33,94    | 16,97     | 16,97    | 0,00   | 0,00     | 33,94         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 33,94     | 33,94    | 16,97     | 16,97    | 0,00   | 0,00     | 33,94         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |          |           |          |        |          |               |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                          | 0,00      | 54,61    | 4,55      | 36,40    | 0,00   | 31,85    | 22,76         |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 7 de 26

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

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA              |                                                                   | EMPENHADO |        | LIQUIDADO |        | PAGO  |        | SALDO A PAGAR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|---------------|
|                      |                                                                   | MÊS       | ANO    | MÊS       | ANO    | MÊS   | ANO    |               |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 54,61  | 4,55      | 36,40  | 0,00  | 31,85  | 22,76         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento                | 4,01      | 339,56 | 29,74     | 307,07 | 29,74 | 307,07 | 32,49         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4,01      | 339,56 | 29,74     | 307,07 | 29,74 | 307,07 | 32,49         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                                          | 0,00      | 300,69 | 18,99     | 247,55 | 21,69 | 228,56 | 72,13         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 300,69 | 18,99     | 247,55 | 21,69 | 228,56 | 72,13         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                 | 0,00      | 16,89  | 0,00      | 10,73  | 0,00  | 10,73  | 6,16          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 16,89  | 0,00      | 10,73  | 0,00  | 10,73  | 6,16          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                                      | 14,04     | 294,24 | 30,45     | 193,58 | 16,87 | 172,64 | 121,60        |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 14,04     | 294,24 | 30,45     | 193,58 | 16,87 | 172,64 | 121,60        |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                                  | 0,00      | 2,03   | 0,00      | 1,94   | 0,00  | 1,94   | 0,09          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 2,03   | 0,00      | 1,94   | 0,00  | 1,94   | 0,09          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.58         | Fretes e Transportes de Encomendas                                | 0,00      | 123,80 | 7,01      | 79,97  | 7,01  | 79,97  | 43,83         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 123,80 | 7,01      | 79,97  | 7,01  | 79,97  | 43,83         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.62         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                       | 0,00      | 21,44  | 1,79      | 19,69  | 1,79  | 19,69  | 1,75          |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 21,44  | 1,79      | 19,69  | 1,79  | 19,69  | 1,75          |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                | 0,00      | 42,90  | 1,12      | 10,41  | 1,12  | 10,41  | 32,49         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 42,90  | 1,12      | 10,41  | 1,12  | 10,41  | 32,49         |
|                      | Recursos não Vinculados de Impostos                               |           |        |           |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                               | 0,00      | 574,67 | 41,71     | 517,95 | 35,95 | 512,19 | 62,48         |
| Fonte:1.500.000.1002 | Identificação das despesas com ações e serviços                   | 0,00      | 574,67 | 41,71     | 517,95 | 35,95 | 512,19 | 62,48         |



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

Estado de Minas Gerais

Página: 8 de 26

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

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA                                        |           |          |           |          |        |          |               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|--------|
| DESPESA                                                                                  | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | 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                              | 54,21     | 1.478,56 | 143,69    | 826,04   | 89,48  | 739,96   |               | 738,60 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 54,21     | 1.478,56 | 143,69    | 826,04   | 89,48  | 739,96   |               | 738,60 |
| públicos de saúde                                                                        |           |          |           |          |        |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |          |           |          |        |          |               |        |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação                          | 0,00      | 1.662,87 | 98,96     | 1.557,12 | 98,96  | 1.557,12 |               | 105,75 |
| - Pessoa Jurídica                                                                        |           |          |           |          |        |          |               |        |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC                                              | 0,00      | 500,56   | 0,00      | 500,31   | 0,00   | 500,31   |               | 0,25   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 500,56   | 0,00      | 500,31   | 0,00   | 500,31   |               | 0,25   |
| públicos de saúde                                                                        |           |          |           |          |        |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |          |           |          |        |          |               |        |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 1.162,31 | 98,96     | 1.056,81 | 98,96  | 1.056,81 |               | 105,50 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 1.162,31 | 98,96     | 1.056,81 | 98,96  | 1.056,81 |               | 105,50 |
| públicos de saúde                                                                        |           |          |           |          |        |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |          |           |          |        |          |               |        |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                       | 0,00      | 3.020,80 | 213,72    | 2.024,33 | 213,72 | 2.024,33 |               | 996,47 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 3.020,80 | 213,72    | 2.024,33 | 213,72 | 2.024,33 |               | 996,47 |
| públicos de saúde                                                                        |           |          |           |          |        |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |          |           |          |        |          |               |        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 278,49   | 10,10     | 141,59   | 12,23  | 131,49   |               | 147,00 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 278,49   | 10,10     | 141,59   | 12,23  | 131,49   |               | 147,00 |
| públicos de saúde                                                                        |           |          |           |          |        |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |          |           |          |        |          |               |        |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                                        | 0,00      | 379,17   | 6,20      | 101,97   | 6,20   | 101,97   |               | 277,20 |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 379,17   | 6,20      | 101,97   | 6,20   | 101,97   |               | 277,20 |
| públicos de saúde                                                                        |           |          |           |          |        |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |          |           |          |        |          |               |        |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 0,00      | 48,76    | 0,00      | 48,76    | 0,00   | 48,76    |               | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 48,76    | 0,00      | 48,76    | 0,00   | 48,76    |               | 0,00   |
| públicos de saúde                                                                        |           |          |           |          |        |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |          |           |          |        |          |               |        |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                                                 | 0,00      | 70,19    | 0,00      | 70,19    | 0,00   | 70,19    |               | 0,00   |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00      | 70,19    | 0,00      | 70,19    | 0,00   | 70,19    |               | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 70,19    | 0,00      | 70,19    | 0,00   | 70,19    |               | 0,00   |
| públicos de saúde                                                                        |           |          |           |          |        |          |               |        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |          |           |          |        |          |               |        |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA                                                                                                | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                                                                                                        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável</b>                               | 0,90      | 4.437,33  | 0,90      | 4.437,33  | 0,90      | 4.437,33  | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                            | 0,90      | 4.437,33  | 0,90      | 4.437,33  | 0,90      | 4.437,33  | 0,00          |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento                                                           | 0,00      | 4.425,20  | 0,00      | 4.425,20  | 0,00      | 4.425,20  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 0,00      | 4.425,20  | 0,00      | 4.425,20  | 0,00      | 4.425,20  | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                        | 0,90      | 12,13     | 0,90      | 12,13     | 0,90      | 12,13     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 0,90      | 12,13     | 0,90      | 12,13     | 0,90      | 12,13     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável</b> | 1.834,98  | 73.511,89 | 1.834,98  | 73.511,89 | 10.084,65 | 73.511,89 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                            | 1.834,98  | 73.511,89 | 1.834,98  | 73.511,89 | 10.084,65 | 73.511,89 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                         | 1.833,26  | 73.497,06 | 1.833,26  | 73.497,06 | 10.082,93 | 73.497,06 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 1.833,26  | 73.497,06 | 1.833,26  | 73.497,06 | 10.082,93 | 73.497,06 | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                        | 1,72      | 14,83     | 1,72      | 14,83     | 1,72      | 14,83     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 1,72      | 14,83     | 1,72      | 14,83     | 1,72      | 14,83     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo</b>  | 7,18      | 7,18      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7,18          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente                                                        | 7,18      | 7,18      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7,18          |
| 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes                                                              | 7,18      | 7,18      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7,18          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 7,18      | 7,18      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7,18          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção</b>                            | 2,00      | 255,21    | 2,00      | 255,21    | 2,00      | 255,21    | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                                                        | 0,00      | 237,26    | 0,00      | 237,26    | 0,00      | 237,26    | 0,00          |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção                                                             | 0,00      | 237,26    | 0,00      | 237,26    | 0,00      | 237,26    | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 0,00      | 237,26    | 0,00      | 237,26    | 0,00      | 237,26    | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                    |           |           |           |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                            | 2,00      | 17,95     | 2,00      | 17,95     | 2,00      | 17,95     | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                                        | 2,00      | 17,95     | 2,00      | 17,95     | 2,00      | 17,95     | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                 | 2,00      | 17,95     | 2,00      | 17,95     | 2,00      | 17,95     | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                                    |           |           |           |           |           |           |               |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA                                                                                | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| <b>01.02.01.10.302.0003.2044</b> <b>Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável</b>   | 15.428,27 | 162.221,34 | 15.428,27 | 162.221,34 | 21.603,39 | 160.526,34 | 1.695,00      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 15.428,27 | 162.221,34 | 15.428,27 | 162.221,34 | 21.603,39 | 160.526,34 | 1.695,00      |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                         | 15.427,33 | 162.211,16 | 15.427,33 | 162.211,16 | 21.602,45 | 160.516,16 | 1.695,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 15.427,33 | 162.211,16 | 15.427,33 | 162.211,16 | 21.602,45 | 160.516,16 | 1.695,00      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        | 0,94      | 10,18      | 0,94      | 10,18      | 0,94      | 10,18      | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,94      | 10,18      | 0,94      | 10,18      | 0,94      | 10,18      | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |
| <b>01.03.01.10.302.0009.2045</b> <b>Central de Compras</b>                             | -14,27    | 8.680,26   | 718,21    | 5.480,69   | 742,68    | 4.992,17   | 3.688,09      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             | 0,00      | 5.151,94   | 535,98    | 3.486,36   | 565,36    | 3.117,53   | 2.034,41      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                         | 0,00      | 4.227,82   | 474,73    | 3.183,24   | 564,00    | 2.875,66   | 1.352,16      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 4.227,82   | 474,73    | 3.183,24   | 564,00    | 2.875,66   | 1.352,16      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                                           | 0,00      | 251,84     | 0,00      | 39,88      | 0,00      | 39,88      | 211,96        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 251,84     | 0,00      | 39,88      | 0,00      | 39,88      | 211,96        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                                               | 0,00      | 376,93     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 376,93        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 376,93     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 376,93        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                                             | 0,00      | 295,35     | 61,25     | 263,24     | 1,36      | 201,99     | 93,36         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 295,35     | 61,25     | 263,24     | 1,36      | 201,99     | 93,36         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                                      | -1,27     | 2.085,18   | 119,69    | 960,39     | 114,78    | 840,70     | 1.244,48      |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                                      | -1,27     | 627,29     | 42,70     | 274,60     | 31,66     | 231,90     | 395,39        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -1,27     | 627,29     | 42,70     | 274,60     | 31,66     | 231,90     | 395,39        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                                         | 0,00      | 1.457,89   | 76,99     | 685,79     | 83,12     | 608,80     | 849,09        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00      | 1.457,89   | 76,99     | 685,79     | 83,12     | 608,80     | 849,09        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |           |            |           |            |           |            |               |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                 | 0,00      | 130,10     | 0,00      | 18,38      | 0,00      | 18,38      | 111,72        |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| 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   | 0,00      | 130,10 | 0,00        | 18,38  | 0,00  | 18,38  | 111,72        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |        |             |        |       |        |               |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                                                     | 0,00      | 16,80  | 0,00        | 16,80  | 0,00  | 16,80  | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                                                | 0,00      | 16,80  | 0,00        | 16,80  | 0,00  | 16,80  | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 16,80  | 0,00        | 16,80  | 0,00  | 16,80  | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |        |             |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 459,52 | 1,12        | 422,64 | 1,12  | 422,64 | 36,88         |
| 3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação                                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |        |             |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                                                 | 0,00      | 120,17 | 0,00        | 120,17 | 0,00  | 120,17 | 0,00          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 120,17 | 0,00        | 120,17 | 0,00  | 120,17 | 0,00          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |        |             |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                          | 0,00      | 16,26  | 1,12        | 9,75   | 1,12  | 9,75   | 6,51          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 16,26  | 1,12        | 9,75   | 1,12  | 9,75   | 6,51          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |        |             |        |       |        |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 323,09 | 0,00        | 292,72 | 0,00  | 292,72 | 30,37         |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 323,09 | 0,00        | 292,72 | 0,00  | 292,72 | 30,37         |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |        |             |        |       |        |               |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 27,47  | 7,42        | 18,23  | 7,42  | 18,23  | 9,24          |
| 3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC                                              | 0,00      | 16,29  | 0,00        | 10,81  | 0,00  | 10,81  | 5,48          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 16,29  | 0,00        | 10,81  | 0,00  | 10,81  | 5,48          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |        |             |        |       |        |               |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 11,18  | 7,42        | 7,42   | 7,42  | 7,42   | 3,76          |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 0,00      | 11,18  | 7,42        | 7,42   | 7,42  | 7,42   | 3,76          |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                      |           |        |             |        |       |        |               |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação                                                       | 0,00      | 661,16 | 49,92       | 490,43 | 49,92 | 490,43 | 170,73        |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços                     | 0,00      | 661,16 | 49,92       | 490,43 | 49,92 | 490,43 | 170,73        |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| DESPESA                                                              | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |           |
|                                                                      | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |           |
| públicos de saúde                                                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte                                    | -13,00    | 137,35     | 4,08      | 56,72      | 4,08      | 56,72      |               | 80,63     |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | -13,00    | 137,35     | 4,08      | 56,72      | 4,08      | 56,72      |               | 80,63     |
| públicos de saúde                                                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                             | 0,00      | 10,74      | 0,00      | 10,74      | 0,00      | 10,74      |               | 0,00      |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições                      | 0,00      | 10,74      | 0,00      | 10,74      | 0,00      | 10,74      |               | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços | 0,00      | 10,74      | 0,00      | 10,74      | 0,00      | 10,74      |               | 0,00      |
| públicos de saúde                                                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                  |           |            |           |            |           |            |               |           |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | 15.305,13 | 324.039,65 | 24.248,91 | 299.841,56 | 36.640,41 | 294.055,29 |               | 29.984,36 |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |               | 0,00      |
| Restos a Pagar de 2023                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 22.583,51  |               | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 22.583,51  |               | 0,00      |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIADO</b>                                           | 15.305,13 | 324.039,65 | 24.248,91 | 299.841,56 | 36.640,41 | 316.638,80 |               | 29.984,36 |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                                                                   |           |           |          |           |        |           |  |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--|----------|
| 10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | -3.174,00 | 21.945,15 | 2.656,49 | 18.074,57 | 827,40 | 16.245,48 |  | 5.699,67 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | -3.174,00 | 17.009,00 | 1.523,96 | 15.957,33 | 0,00   | 14.433,37 |  | 2.575,63 |
| Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público                            | -3.174,00 | 17.009,00 | 1.523,96 | 15.957,33 | 0,00   | 14.433,37 |  | 2.575,63 |
| 3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais                      | 0,00      | 1.886,47  | 228,85   | 905,96    | 0,00   | 677,11    |  | 1.209,36 |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais              | 0,00      | 1.886,47  | 228,85   | 905,96    | 0,00   | 677,11    |  | 1.209,36 |
| 3.1.90.11.43 13º Salário                                          | 0,00      | 1.909,09  | 827,40   | 909,29    | 827,40 | 909,29    |  | 999,80   |
| Fonte:1.500.000.1002 13º Salário                                  | 0,00      | 1.909,09  | 827,40   | 909,29    | 827,40 | 909,29    |  | 999,80   |
| 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional                        | 0,00      | 1.140,59  | 76,28    | 301,99    | 0,00   | 225,71    |  | 914,88   |
| Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional                | 0,00      | 1.140,59  | 76,28    | 301,99    | 0,00   | 225,71    |  | 914,88   |
| 10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | -2,00     | 8.723,97  | 66,19    | 4.394,65  | 0,00   | 4.328,46  |  | 4.395,51 |
| 3.1.90.13.01 Fgts                                                 | -2,00     | 2.134,37  | 66,19    | 1.421,32  | 0,00   | 1.355,13  |  | 779,24   |
| Fonte:1.500.000.1002 Fgts                                         | -2,00     | 2.134,37  | 66,19    | 1.421,32  | 0,00   | 1.355,13  |  | 779,24   |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00      | 6.589,60  | 0,00     | 2.973,33  | 0,00   | 2.973,33  |  | 3.616,27 |
| Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss            | 0,00      | 6.589,60  | 0,00     | 2.973,33  | 0,00   | 2.973,33  |  | 3.616,27 |
| 10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 0,00      | 1.136,36  | 57,29    | 661,85    | 0,00   | 604,56    |  | 531,80   |
| Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil    | 0,00      | 1.136,36  | 57,29    | 661,85    | 0,00   | 604,56    |  | 531,80   |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                    |        |          |        |          |        |          |        |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 10.122.3.1.90.94.00  | Indenizações E Restituições Trabalhistas           | 0,00   | 545,46   | 0,00   | 191,05   | 0,00   | 191,05   | 354,41 |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil      | 0,00   | 545,46   | 0,00   | 191,05   | 0,00   | 191,05   | 354,41 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil      | 0,00   | 545,46   | 0,00   | 191,05   | 0,00   | 191,05   | 354,41 |
| 10.122.3.3.90.14.00  | Diárias - Pessoal Civil                            | 18,76  | 159,56   | 0,00   | 140,80   | 0,00   | 140,80   | 18,76  |
| 3.3.90.14.04         | Diárias de Secretários                             | 0,00   | 75,12    | 0,00   | 75,12    | 0,00   | 75,12    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Secretários                             | 0,00   | 75,12    | 0,00   | 75,12    | 0,00   | 75,12    | 0,00   |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                       | 18,76  | 84,44    | 0,00   | 65,68    | 0,00   | 65,68    | 18,76  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores                       | 18,76  | 84,44    | 0,00   | 65,68    | 0,00   | 65,68    | 18,76  |
| 10.122.3.3.90.30.00  | Material De Consumo                                | 15,23  | 653,56   | 6,71   | 645,04   | 41,34  | 638,33   | 15,23  |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 103,62   | 0,00   | 103,62   | 41,34  | 103,62   | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação                             | 0,00   | 103,62   | 0,00   | 103,62   | 41,34  | 103,62   | 0,00   |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                             | 0,00   | 87,18    | 0,00   | 87,18    | 0,00   | 87,18    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente                             | 0,00   | 87,18    | 0,00   | 87,18    | 0,00   | 87,18    | 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     | 8,52   | 65,00    | 0,00   | 56,48    | 0,00   | 56,48    | 8,52   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização     | 8,52   | 65,00    | 0,00   | 56,48    | 0,00   | 56,48    | 8,52   |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                        | 6,71   | 388,67   | 6,71   | 388,67   | 0,00   | 381,96   | 6,71   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo                        | 6,71   | 388,67   | 6,71   | 388,67   | 0,00   | 381,96   | 6,71   |
| 10.122.3.3.90.35.00  | Serviços De Consultoria                            | 545,82 | 4.678,05 | 363,63 | 4.452,62 | 363,63 | 4.452,62 | 225,43 |
| 3.3.90.35.01         | Consultoria Contábil                               | 363,63 | 3.110,87 | 363,63 | 3.110,87 | 363,63 | 3.110,87 | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria Contábil                               | 363,63 | 3.110,87 | 363,63 | 3.110,87 | 363,63 | 3.110,87 | 0,00   |
| 3.3.90.35.03         | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 182,19 | 1.567,18 | 0,00   | 1.341,75 | 0,00   | 1.341,75 | 225,43 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Consultoria e Assessoria Administrativa            | 182,19 | 1.567,18 | 0,00   | 1.341,75 | 0,00   | 1.341,75 | 225,43 |
| 10.122.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 0,00   | 545,46   | 46,67  | 404,45   | 0,00   | 357,78   | 187,68 |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                        | 0,00   | 545,46   | 46,67  | 404,45   | 0,00   | 357,78   | 187,68 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                        | 0,00   | 545,46   | 46,67  | 404,45   | 0,00   | 357,78   | 187,68 |
| 10.122.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 0,00   | 1.153,07 | 32,03  | 952,30   | 70,03  | 952,30   | 200,77 |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 245,46   | 20,46  | 204,60   | 20,46  | 204,60   | 40,86  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 0,00   | 245,46   | 20,46  | 204,60   | 20,46  | 204,60   | 40,86  |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                       | 0,00   | 380,00   | 0,00   | 380,00   | 38,00  | 380,00   | 0,00   |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |        |           |          |           |          |           |          |
|----------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                   | 0,00   | 380,00    | 0,00     | 380,00    | 38,00    | 380,00    | 0,00     |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                             | 0,00   | 176,62    | 11,57    | 131,71    | 11,57    | 131,71    | 44,91    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                             | 0,00   | 176,62    | 11,57    | 131,71    | 11,57    | 131,71    | 44,91    |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00   | 350,99    | 0,00     | 235,99    | 0,00     | 235,99    | 115,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00   | 350,99    | 0,00     | 235,99    | 0,00     | 235,99    | 115,00   |
| 10.122.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                          | 0,00   | 2.600,00  | 204,58   | 1.765,78  | 204,58   | 1.765,78  | 834,22   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                          | 0,00   | 2.600,00  | 204,58   | 1.765,78  | 204,58   | 1.765,78  | 834,22   |
| 10.122.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                           | 0,00   | 98,15     | 8,24     | 52,42     | 3,70     | 47,88     | 50,27    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                           | 0,00   | 98,15     | 8,24     | 52,42     | 3,70     | 47,88     | 50,27    |
| 10.122.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições                    | 0,00   | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00     |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições             | 0,00   | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições             | 0,00   | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00     | 44,09     | 0,00     |
| 10.122.4.4.90.51.00  | Obras E Instalações                            | 0,00   | 396,76    | 0,00     | 396,76    | 0,00     | 396,76    | 0,00     |
| 4.4.90.51.01         | Obras e Instalações de Domínio Público         | 0,00   | 396,76    | 0,00     | 396,76    | 0,00     | 396,76    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obras e Instalações de Domínio Público         | 0,00   | 396,76    | 0,00     | 396,76    | 0,00     | 396,76    | 0,00     |
| 10.122.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente             | 151,31 | 236,57    | 151,31   | 236,57    | 151,31   | 236,57    | 0,00     |
| 4.4.90.52.99         | Outros Materiais Permanentes                   | 151,31 | 236,57    | 151,31   | 236,57    | 151,31   | 236,57    | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais Permanentes                   | 151,31 | 236,57    | 151,31   | 236,57    | 151,31   | 236,57    | 0,00     |
| 10.302.3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,01   | 19.696,38 | 1.934,84 | 13.224,56 | 1.969,03 | 11.913,45 | 7.782,93 |
| 3.1.90.11.11         | Empregado Público                              | -82,89 | 16.969,72 | 1.342,50 | 11.816,45 | 1.491,86 | 10.648,23 | 6.321,49 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Empregado Público                              | -82,89 | 16.969,72 | 1.342,50 | 11.816,45 | 1.491,86 | 10.648,23 | 6.321,49 |
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                | 61,76  | 788,34    | 61,23    | 519,90    | 19,77    | 458,67    | 329,67   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias Vencidas E Proporcionais                | 61,76  | 788,34    | 61,23    | 519,90    | 19,77    | 458,67    | 329,67   |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                    | 0,00   | 1.463,58  | 449,45   | 464,95    | 449,45   | 464,95    | 998,63   |
| Fonte:1.500.000.1002 | 13º Salário                                    | 0,00   | 1.463,58  | 449,45   | 464,95    | 449,45   | 464,95    | 998,63   |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                  | 21,14  | 474,74    | 81,66    | 423,26    | 7,95     | 341,60    | 133,14   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Férias - Abono Constitucional                  | 21,14  | 474,74    | 81,66    | 423,26    | 7,95     | 341,60    | 133,14   |
| 10.302.3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                           | 44,10  | 7.208,38  | 507,74   | 4.631,46  | 467,29   | 4.123,72  | 3.084,66 |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                           | 44,10  | 1.970,09  | 163,88   | 1.173,80  | 117,20   | 1.009,92  | 960,17   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fgts                                           | 44,10  | 1.970,09  | 163,88   | 1.173,80  | 117,20   | 1.009,92  | 960,17   |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00   | 5.238,29  | 343,86   | 3.457,66  | 350,09   | 3.113,80  | 2.124,49 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuição Patronal Para O Inss              | 0,00   | 5.238,29  | 343,86   | 3.457,66  | 350,09   | 3.113,80  | 2.124,49 |
| 10.302.3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00   | 406,41    | 5,42     | 88,12     | 0,00     | 82,70     | 323,71   |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 15 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                |        |          |        |          |        |          |        |
|----------------------|------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 0,00   | 406,41   | 5,42   | 88,12    | 0,00   | 82,70    | 323,71 |
| 10.302.3.1.90.94.00  | Indenizações E Restituições Trabalhistas       | 0,00   | 162,53   | 0,00   | 8,77     | 0,00   | 8,77     | 153,76 |
| 3.1.90.94.01         | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00   | 162,53   | 0,00   | 8,77     | 0,00   | 8,77     | 153,76 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil  | 0,00   | 162,53   | 0,00   | 8,77     | 0,00   | 8,77     | 153,76 |
| 10.302.3.3.50.41.00  | Contribuições                                  | 0,00   | 150,20   | 10,48  | 111,80   | 10,48  | 101,32   | 48,88  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Contribuições                                  | 0,00   | 150,20   | 10,48  | 111,80   | 10,48  | 101,32   | 48,88  |
| 10.302.3.3.90.14.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0,00   | 16,80    | 0,00   | 16,80    | 0,00   | 16,80    | 0,00   |
| 3.3.90.14.05         | Diárias de Demais Servidores                   | 0,00   | 16,80    | 0,00   | 16,80    | 0,00   | 16,80    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias de Demais Servidores                   | 0,00   | 16,80    | 0,00   | 16,80    | 0,00   | 16,80    | 0,00   |
| 10.302.3.3.90.30.00  | Material De Consumo                            | 326,66 | 1.811,92 | 204,06 | 1.324,91 | 175,43 | 1.279,86 | 532,06 |
| 3.3.90.30.07         | Gêneros de Alimentação                         | 5,94   | 363,20   | 23,34  | 226,98   | 17,40  | 221,04   | 142,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Gêneros de Alimentação                         | 5,94   | 363,20   | 23,34  | 226,98   | 17,40  | 221,04   | 142,16 |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                   | 42,77  | 92,69    | 3,99   | 52,49    | 0,00   | 48,50    | 44,19  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Medicamentos                                   | 42,77  | 92,69    | 3,99   | 52,49    | 0,00   | 48,50    | 44,19  |
| 3.3.90.30.16         | Material de Expediente                         | 0,00   | 361,29   | 73,87  | 361,29   | 73,87  | 361,29   | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Expediente                         | 0,00   | 361,29   | 73,87  | 361,29   | 73,87  | 361,29   | 0,00   |
| 3.3.90.30.21         | Material de Copa e Cozinha                     | 0,00   | 13,89    | 0,00   | 13,89    | 0,00   | 13,89    | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Copa e Cozinha                     | 0,00   | 13,89    | 0,00   | 13,89    | 0,00   | 13,89    | 0,00   |
| 3.3.90.30.22         | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 9,56   | 120,26   | 5,80   | 115,50   | 13,05  | 109,70   | 10,56  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 9,56   | 120,26   | 5,80   | 115,50   | 13,05  | 109,70   | 10,56  |
| 3.3.90.30.23         | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00   | 7,56     | 0,00   | 7,56     | 0,00   | 7,56     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                | 0,00   | 7,56     | 0,00   | 7,56     | 0,00   | 7,56     | 0,00   |
| 3.3.90.30.28         | Material de Proteção e Segurança               | 0,00   | 5,20     | 0,00   | 5,20     | 0,00   | 5,20     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material de Proteção e Segurança               | 0,00   | 5,20     | 0,00   | 5,20     | 0,00   | 5,20     | 0,00   |
| 3.3.90.30.35         | Material Hospitalar                            | 0,00   | 364,12   | 25,30  | 350,48   | 22,31  | 347,49   | 16,63  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Hospitalar                            | 0,00   | 364,12   | 25,30  | 350,48   | 22,31  | 347,49   | 16,63  |
| 3.3.90.30.39         | Material Gráfico                               | 0,00   | 6,30     | 1,05   | 6,30     | 1,05   | 6,30     | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material Gráfico                               | 0,00   | 6,30     | 1,05   | 6,30     | 1,05   | 6,30     | 0,00   |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                    | 268,39 | 477,41   | 70,71  | 185,22   | 47,75  | 158,89   | 318,52 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais de Consumo                    | 268,39 | 477,41   | 70,71  | 185,22   | 47,75  | 158,89   | 318,52 |
| 10.302.3.3.90.33.00  | Passagens e Despesas com Locomoção             | 0,00   | 237,26   | 0,00   | 237,26   | 0,00   | 237,26   | 0,00   |
| 3.3.90.33.99         | Outras Despesas com Locomoção                  | 0,00   | 237,26   | 0,00   | 237,26   | 0,00   | 237,26   | 0,00   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Despesas com Locomoção                  | 0,00   | 237,26   | 0,00   | 237,26   | 0,00   | 237,26   | 0,00   |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 16 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                    |           |            |           |            |           |            |          |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 10.302.3.3.90.36.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física       | 12,71     | 1.178,51   | 37,59     | 381,49     | 66,00     | 343,90     | 834,61   |
| 3.3.90.36.07         | Estagiários                                        | -15,28    | 841,41     | 9,60      | 44,39      | 8,80      | 34,79      | 806,62   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Estagiários                                        | -15,28    | 841,41     | 9,60      | 44,39      | 8,80      | 34,79      | 806,62   |
| 3.3.90.36.14         | Locação de Imóveis                                 | 27,99     | 307,84     | 27,99     | 307,84     | 27,94     | 279,85     | 27,99    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Imóveis                                 | 27,99     | 307,84     | 27,99     | 307,84     | 27,94     | 279,85     | 27,99    |
| 3.3.90.36.99         | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00      | 29,26      | 0,00      | 29,26      | 29,26     | 29,26      | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Pessoas Físicas                 | 0,00      | 29,26      | 0,00      | 29,26      | 29,26     | 29,26      | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica     | 17.372,35 | 243.950,87 | 17.565,24 | 242.883,36 | 31.897,66 | 241.035,07 | 2.915,80 |
| 3.3.90.39.05         | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00      | 19,51      | 1,95      | 3,91       | 1,95      | 3,91       | 15,60    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Técnicos Profissionais                    | 0,00      | 19,51      | 1,95      | 3,91       | 1,95      | 3,91       | 15,60    |
| 3.3.90.39.12         | Locação de Máquinas e Equipamentos                 | 33,94     | 33,94      | 16,97     | 16,97      | 0,00      | 0,00       | 33,94    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Máquinas e Equipamentos                 | 33,94     | 33,94      | 16,97     | 16,97      | 0,00      | 0,00       | 33,94    |
| 3.3.90.39.14         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0,00      | 54,61      | 4,55      | 36,40      | 0,00      | 31,85      | 22,76    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           | 0,00      | 54,61      | 4,55      | 36,40      | 0,00      | 31,85      | 22,76    |
| 3.3.90.39.15         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 4,01      | 339,56     | 29,74     | 307,07     | 29,74     | 307,07     | 32,49    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | 4,01      | 339,56     | 29,74     | 307,07     | 29,74     | 307,07     | 32,49    |
| 3.3.90.39.27         | Fornecimento de Alimentação                        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Fornecimento de Alimentação                        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.90.39.29         | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00      | 120,17     | 0,00      | 120,17     | 0,00      | 120,17     | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Energia Elétrica                        | 0,00      | 120,17     | 0,00      | 120,17     | 0,00      | 120,17     | 0,00     |
| 3.3.90.39.30         | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 300,69     | 18,99     | 247,55     | 21,69     | 228,56     | 72,13    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Água e Esgoto                           | 0,00      | 300,69     | 18,99     | 247,55     | 21,69     | 228,56     | 72,13    |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 17.260,59 | 235.725,11 | 17.260,59 | 235.718,95 | 31.685,38 | 234.023,95 | 1.701,16 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial  | 17.260,59 | 235.725,11 | 17.260,59 | 235.718,95 | 31.685,38 | 234.023,95 | 1.701,16 |
| 3.3.90.39.43         | Serviços de Telecomunicações                       | 14,04     | 294,24     | 30,45     | 193,58     | 16,87     | 172,64     | 121,60   |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços de Telecomunicações                       | 14,04     | 294,24     | 30,45     | 193,58     | 16,87     | 172,64     | 121,60   |
| 3.3.90.39.46         | Serviço de Socorro e Salvamento                    | 0,00      | 4.425,20   | 0,00      | 4.425,20   | 0,00      | 4.425,20   | 0,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Socorro e Salvamento                    | 0,00      | 4.425,20   | 0,00      | 4.425,20   | 0,00      | 4.425,20   | 0,00     |
| 3.3.90.39.53         | Seguros em Geral                                   | 0,00      | 2,03       | 0,00      | 1,94       | 0,00      | 1,94       | 0,09     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Seguros em Geral                                   | 0,00      | 2,03       | 0,00      | 1,94       | 0,00      | 1,94       | 0,09     |
| 3.3.90.39.58         | Frete e Transportes de Encomendas                  | 0,00      | 123,80     | 7,01      | 79,97      | 7,01      | 79,97      | 43,83    |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 17 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA |           |     |           |     |      |     |               |
|---------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
| DESPESA                                           | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|                                                   | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                      |                                                                             |           |            |           |            |           |            |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Fonte:1.500.000.1002 | Fretes e Transportes de Encomendas                                          | 0,00      | 123,80     | 7,01      | 79,97      | 7,01      | 79,97      | 43,83     |
| 3.3.90.39.62         | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 21,44      | 1,79      | 19,69      | 1,79      | 19,69      | 1,75      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 21,44      | 1,79      | 19,69      | 1,79      | 19,69      | 1,75      |
| 3.3.90.39.64         | Serviços Bancários                                                          | 5,56      | 114,25     | 7,80      | 75,25      | 7,80      | 75,25      | 39,00     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços Bancários                                                          | 5,56      | 114,25     | 7,80      | 75,25      | 7,80      | 75,25      | 39,00     |
| 3.3.90.39.68         | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 0,00      | 574,67     | 41,71     | 517,95     | 35,95     | 512,19     | 62,48     |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                         | 0,00      | 574,67     | 41,71     | 517,95     | 35,95     | 512,19     | 62,48     |
| 3.3.90.39.99         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 54,21     | 1.801,65   | 143,69    | 1.118,76   | 89,48     | 1.032,68   | 768,97    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 54,21     | 1.801,65   | 143,69    | 1.118,76   | 89,48     | 1.032,68   | 768,97    |
| 10.302.3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 1.690,34   | 106,38    | 1.575,35   | 106,38    | 1.575,35   | 114,99    |
| 3.3.90.40.01         | Locação de Equipamentos de TIC                                              | 0,00      | 516,85     | 0,00      | 511,12     | 0,00      | 511,12     | 5,73      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Locação de Equipamentos de TIC                                              | 0,00      | 516,85     | 0,00      | 511,12     | 0,00      | 511,12     | 5,73      |
| 3.3.90.40.99         | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 1.173,49   | 106,38    | 1.064,23   | 106,38    | 1.064,23   | 109,26    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 1.173,49   | 106,38    | 1.064,23   | 106,38    | 1.064,23   | 109,26    |
| 10.302.3.3.90.46.00  | Auxílio - Alimentação                                                       | 0,00      | 3.681,96   | 263,64    | 2.514,76   | 263,64    | 2.514,76   | 1.167,20  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Alimentação                                                       | 0,00      | 3.681,96   | 263,64    | 2.514,76   | 263,64    | 2.514,76   | 1.167,20  |
| 10.302.3.3.90.47.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 278,49     | 10,10     | 141,59     | 12,23     | 131,49     | 147,00    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 278,49     | 10,10     | 141,59     | 12,23     | 131,49     | 147,00    |
| 10.302.3.3.90.49.00  | Auxílio - Transporte                                                        | -13,00    | 516,52     | 10,28     | 158,69     | 10,28     | 158,69     | 357,83    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Auxílio - Transporte                                                        | -13,00    | 516,52     | 10,28     | 158,69     | 10,28     | 158,69     | 357,83    |
| 10.302.3.3.90.92.00  | Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 0,00      | 48,76      | 0,00      | 48,76      | 0,00      | 48,76      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Despesas de Exercícios Anteriores                                           | 0,00      | 48,76      | 0,00      | 48,76      | 0,00      | 48,76      | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.93.00  | Indenizações e Restituições                                                 | 0,00      | 80,93      | 0,00      | 80,93      | 0,00      | 80,93      | 0,00      |
| 3.3.90.93.03         | Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00      | 80,93      | 0,00      | 80,93      | 0,00      | 80,93      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outras Indenizações e Restituições                                          | 0,00      | 80,93      | 0,00      | 80,93      | 0,00      | 80,93      | 0,00      |
| 10.302.4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente                                          | 7,18      | 7,18       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7,18      |
| 4.4.90.52.99         | Outros Materiais Permanentes                                                | 7,18      | 7,18       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7,18      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Materiais Permanentes                                                | 7,18      | 7,18       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7,18      |
|                      |                                                                             | 15.305,13 | 324.039,65 | 24.248,91 | 299.841,56 | 36.640,41 | 294.055,29 | 29.984,36 |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 18 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|                      |                                                    |           |            |           |            |           |            |           |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.1.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público      | -3.176,00 | 32.350,94  | 2.779,97  | 23.322,12  | 827,40    | 21.369,55  | 10.981,39 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público      | -3.176,00 | 32.350,94  | 2.779,97  | 23.322,12  | 827,40    | 21.369,55  | 10.981,39 |
| 3.3.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público      | 579,81    | 9.931,94   | 661,86    | 8.457,50   | 683,28    | 8.399,58   | 1.532,36  |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público      | 579,81    | 9.931,94   | 661,86    | 8.457,50   | 683,28    | 8.399,58   | 1.532,36  |
| 3.3.72.14.00         | Diárias – Civil                                    | 0,00      | 16,80      | 0,00      | 16,80      | 0,00      | 16,80      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Diárias – Civil                                    | 0,00      | 16,80      | 0,00      | 16,80      | 0,00      | 16,80      | 0,00      |
| 3.3.72.30.00         | Material De Consumo                                | 326,66    | 1.811,92   | 204,06    | 1.324,91   | 175,43    | 1.279,86   | 532,06    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Material De Consumo                                | 326,66    | 1.811,92   | 204,06    | 1.324,91   | 175,43    | 1.279,86   | 532,06    |
| 3.3.72.33.00         | Passagens E Despesas Com Locomoção                 | 0,00      | 237,26     | 0,00      | 237,26     | 0,00      | 237,26     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Passagens E Despesas Com Locomoção                 | 0,00      | 237,26     | 0,00      | 237,26     | 0,00      | 237,26     | 0,00      |
| 3.3.72.36.00         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física       | 12,71     | 1.178,51   | 37,59     | 381,49     | 66,00     | 343,90     | 834,61    |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física       | 12,71     | 1.178,51   | 37,59     | 381,49     | 66,00     | 343,90     | 834,61    |
| 3.3.72.39.00         | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica     | 17.403,46 | 276.132,67 | 20.307,74 | 263.844,04 | 34.630,61 | 260.150,90 | 15.981,77 |
| Fonte:1.500.000.1002 | Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica     | 17.403,46 | 276.132,67 | 20.307,74 | 263.844,04 | 34.630,61 | 260.150,90 | 15.981,77 |
| 3.3.72.40.00         | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00      | 1.690,34   | 106,38    | 1.575,35   | 106,38    | 1.575,35   | 114,99    |
|                      | - Pessoa Jurídica                                  |           |            |           |            |           |            |           |
| Fonte:1.500.000.1002 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação | 0,00      | 1.690,34   | 106,38    | 1.575,35   | 106,38    | 1.575,35   | 114,99    |
|                      | - Pessoa Jurídica                                  |           |            |           |            |           |            |           |
| 3.3.72.92.00         | Despesas De Exercícios Anteriores                  | 0,00      | 48,76      | 0,00      | 48,76      | 0,00      | 48,76      | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Despesas De Exercícios Anteriores                  | 0,00      | 48,76      | 0,00      | 48,76      | 0,00      | 48,76      | 0,00      |
| 4.4.71.70.00         | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público      | 151,31    | 633,33     | 151,31    | 633,33     | 151,31    | 633,33     | 0,00      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público      | 151,31    | 633,33     | 151,31    | 633,33     | 151,31    | 633,33     | 0,00      |
| 4.4.72.52.00         | Equipamentos E Material Permanente                 | 7,18      | 7,18       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7,18      |
| Fonte:1.500.000.1002 | Equipamentos E Material Permanente                 | 7,18      | 7,18       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7,18      |
|                      |                                                    | 15.305,13 | 324.039,65 | 24.248,91 | 299.841,56 | 36.640,41 | 294.055,29 | 29.984,36 |

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 22.583,51 0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 19 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA                                      |  |           |            |           |           |           |           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| DESPESA                                                                                |  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|                                                                                        |  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                                           |  |           |            |           |           |           |           |               |
| 01.01.01.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio  |  | 19.997,84 | 103.627,54 | 10.322,31 | 64.381,82 | 7.749,82  | 61.437,78 | 42.189,76     |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                            |  | 19.997,84 | 103.627,54 | 10.322,31 | 64.381,82 | 7.749,82  | 61.437,78 | 42.189,76     |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica                                               |  | 0,00      | 25.953,44  | 5.983,97  | 24.546,63 | 3.411,48  | 21.602,59 | 4.350,85      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |  | 0,00      | 2.419,15   | 344,39    | 2.419,15  | 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  | 5.639,58  | 22.127,48 | 3.411,48  | 19.527,83 | 4.006,46      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |  |           |            |           |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral                                                          |  | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00     |
| Fonte:2.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos                               |  | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00     |
| 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                               |  | 3.819,53  | 7.337,40   | 3.052,03  | 6.569,89  | 3.052,03  | 6.569,89  | 767,51        |
| Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |  | 3.819,53  | 7.337,40   | 3.052,03  | 6.569,89  | 3.052,03  | 6.569,89  | 767,51        |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |  |           |            |           |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                                        |  | 0,00      | 9.865,00   | 828,00    | 7.061,10  | 828,00    | 7.061,10  | 2.803,90      |
| Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde |  | 0,00      | 3.465,00   | 0,00      | 3.343,00  | 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    | 3.718,10  | 828,00    | 3.718,10  | 2.681,90      |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |  |           |            |           |           |           |           |               |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |  | 1.178,31  | 45.471,70  | 458,31    | 26.204,20 | 458,31    | 26.204,20 | 19.267,50     |
| 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 |  | 1.178,31  | 39.355,85  | 458,31    | 20.088,35 | 458,31    | 20.088,35 | 19.267,50     |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                                    |  |           |            |           |           |           |           |               |
| 01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo      |  | 11.965,96 | 68.842,99  | 11.965,96 | 68.842,99 | 56.877,03 | 56.877,03 | 11.965,96     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 0,00      | 41.612,08  | 0,00      | 41.612,08 | 41.612,08 | 41.612,08 | 0,00          |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                                         |  | 0,00      | 30.566,88  | 0,00      | 30.566,88 | 30.566,88 | 30.566,88 | 0,00          |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 20 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

| DESPESA                      |                                                                                                                               | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                              |                                                                                                                               | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |                                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |               |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 30.566,88 | 0,00      | 30.566,88 | 30.566,88 | 30.566,88 | 0,00          |
| 3.1.90.11.42                 | Férias Vencidas E Proporcionais                                                                                               | 0,00      | 8.283,90  | 0,00      | 8.283,90  | 8.283,90  | 8.283,90  | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 8.283,90  | 0,00      | 8.283,90  | 8.283,90  | 8.283,90  | 0,00          |
| 3.1.90.11.45                 | Férias - Abono Constitucional                                                                                                 | 0,00      | 2.761,30  | 0,00      | 2.761,30  | 2.761,30  | 2.761,30  | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 2.761,30  | 0,00      | 2.761,30  | 2.761,30  | 2.761,30  | 0,00          |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais                                                                                                          | 11.965,96 | 24.318,96 | 11.965,96 | 24.318,96 | 12.353,00 | 12.353,00 | 11.965,96     |
| 3.1.90.13.01                 | Fgts                                                                                                                          | 3.348,61  | 6.756,33  | 3.348,61  | 6.756,33  | 3.407,72  | 3.407,72  | 3.348,61      |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 3.348,61  | 6.756,33  | 3.348,61  | 6.756,33  | 3.407,72  | 3.407,72  | 3.348,61      |
| 3.1.90.13.03                 | Contribuição Patronal Para O Inss                                                                                             | 8.617,35  | 17.562,63 | 8.617,35  | 17.562,63 | 8.945,28  | 8.945,28  | 8.617,35      |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 8.617,35  | 17.562,63 | 8.617,35  | 17.562,63 | 8.945,28  | 8.945,28  | 8.617,35      |
| 3.1.90.16.00                 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                                                     | 0,00      | 1.785,33  | 0,00      | 1.785,33  | 1.785,33  | 1.785,33  | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 1.785,33  | 0,00      | 1.785,33  | 1.785,33  | 1.785,33  | 0,00          |
| 3.3.90.36.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                                                  | 0,00      | 1.026,62  | 0,00      | 1.026,62  | 1.026,62  | 1.026,62  | 0,00          |
| 3.3.90.36.07                 | Estagiários                                                                                                                   | 0,00      | 1.026,62  | 0,00      | 1.026,62  | 1.026,62  | 1.026,62  | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 1.026,62  | 0,00      | 1.026,62  | 1.026,62  | 1.026,62  | 0,00          |
| 3.3.90.49.00                 | Auxílio - Transporte                                                                                                          | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| Fonte:2.632.000.0000         | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                  | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00          |
| 01.02.01.10.122.0001.2046    | Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI                                                                                  | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00          |
| 3.1.90.11.01                 | Vencimentos E Salários                                                                                                        | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00          |
| Fonte:1.605.000.0000         | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00      | 19.886,79 | 0,00          |
| 01.02.01.10.302.0003.2008    | Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo                                                                 | 0,00      | 73.911,38 | 0,00      | 73.249,94 | 0,00      | 73.249,94 | 661,44        |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 21 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....:      PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA |                                                                                              |            |              |           |             |           |            |            |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DESPESA                                                |                                                                                              |            | EMPENHADO    |           | LIQUIDADADO |           | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|                                                        |                                                                                              |            | MÊS          | ANO       | MÊS         | ANO       | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                           |                                                                                              |            |              |           |             |           |            |            |               |
| 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                                          | 65.238,88  | 1.022.247,43 | 52.294,52 | 643.123,94  | 60.545,52 | 642.268,34 | 379.979,09 |               |
| 3.3.90.39.00                                           | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                               | 65.238,88  | 1.022.247,43 | 52.294,52 | 643.123,94  | 60.545,52 | 642.268,34 | 379.979,09 |               |
| 3.3.90.39.36                                           | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                            | 65.238,88  | 1.020.927,43 | 52.294,52 | 642.958,94  | 60.545,52 | 642.103,34 | 378.824,09 |               |
| Fonte:1.659.002.0000                                   | Serviços de Saúde                                                                            | 2.560,00   | 732.118,11   | 16.468,28 | 447.443,82  | 18.708,08 | 446.588,22 | 285.529,89 |               |
|                                                        | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           |            |              |           |             |           |            |            |               |
| Fonte:2.659.002.0000                                   | Serviços de Saúde                                                                            | 62.678,88  | 288.809,32   | 35.826,24 | 195.515,12  | 41.837,44 | 195.515,12 | 93.294,20  |               |
|                                                        | 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                                       | 132.395,29 | 1.086.052,30 | 39.831,25 | 872.308,83  | 27.845,86 | 856.021,57 | 230.030,73 |               |
| 3.1.90.11.00                                           | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                | 3.212,10   | 50.497,54    | 5.007,09  | 45.328,26   | 5.043,10  | 42.116,16  | 8.381,38   |               |
| 3.1.90.11.11                                           | Empregado Público                                                                            | 3.212,10   | 37.997,54    | 3.212,10  | 37.153,29   | 3.105,03  | 33.941,19  | 4.056,35   |               |
| Fonte:1.659.002.0000                                   | Serviços de Saúde                                                                            | 3.212,10   | 37.997,54    | 3.212,10  | 37.153,29   | 3.105,03  | 33.941,19  | 4.056,35   |               |
|                                                        | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           |            |              |           |             |           |            |            |               |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 22 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|                      |                                                   |            |            |           |            |           |            |            |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.1.90.11.42         | Férias Vencidas E Proporcionais                   | 0,00       | 6.500,00   | 0,00      | 4.673,46   | 107,31    | 4.673,46   | 1.826,54   |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 6.500,00   | 0,00      | 4.673,46   | 107,31    | 4.673,46   | 1.826,54   |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.11.43         | 13º Salário                                       | 0,00       | 4.000,00   | 1.794,99  | 2.062,65   | 1.794,99  | 2.062,65   | 1.937,35   |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 4.000,00   | 1.794,99  | 2.062,65   | 1.794,99  | 2.062,65   | 1.937,35   |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.11.45         | Férias - Abono Constitucional                     | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      | 1.438,86   | 35,77     | 1.438,86   | 561,14     |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      | 1.438,86   | 35,77     | 1.438,86   | 561,14     |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                              | 0,00       | 13.850,38  | 1.075,16  | 12.716,62  | 1.053,76  | 11.641,46  | 2.208,92   |
| 3.1.90.13.01         | Fgts                                              | 0,00       | 4.500,00   | 400,59    | 3.614,74   | 292,99    | 3.214,15   | 1.285,85   |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 4.500,00   | 400,59    | 3.614,74   | 292,99    | 3.214,15   | 1.285,85   |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.13.03         | Contribuição Patronal Para O Inss                 | 0,00       | 9.350,38   | 674,57    | 9.101,88   | 760,77    | 8.427,31   | 923,07     |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 9.350,38   | 674,57    | 9.101,88   | 760,77    | 8.427,31   | 923,07     |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | -3.212,10  | 1.287,90   | 0,00      | 251,61     | 0,00      | 251,61     | 1.036,29   |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | -3.212,10  | 1.287,90   | 0,00      | 251,61     | 0,00      | 251,61     | 1.036,29   |
|                      | 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                               | 87.802,17  | 447.186,09 | 33.749,00 | 307.249,02 | 21.749,00 | 295.249,02 | 151.937,07 |
| 3.3.90.30.09         | Medicamentos                                      | 87.802,17  | 406.684,33 | 33.749,00 | 267.338,36 | 21.749,00 | 255.338,36 | 151.345,97 |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 87.802,17  | 406.684,33 | 33.749,00 | 267.338,36 | 21.749,00 | 255.338,36 | 151.345,97 |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.3.90.30.99         | Outros Materiais de Consumo                       | 0,00       | 40.501,76  | 0,00      | 39.910,66  | 0,00      | 39.910,66  | 591,10     |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | 0,00       | 40.501,76  | 0,00      | 39.910,66  | 0,00      | 39.910,66  | 591,10     |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 44.593,12  | 571.745,12 | 0,00      | 506.763,32 | 0,00      | 506.763,32 | 64.981,80  |
| 3.3.90.39.36         | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 44.593,12  | 570.920,12 | 0,00      | 506.598,32 | 0,00      | 506.598,32 | 64.321,80  |
| Fonte:1.659.002.0000 | Serviços de Saúde                                 | -11.382,14 | 514.944,86 | 0,00      | 506.598,32 | 0,00      | 506.598,32 | 8.346,54   |
|                      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                |            |            |           |            |           |            |            |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 23 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA |                                                                                                                               |           |              |           |            |          |            |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|------------|---------------|
| DESPESA                                           |                                                                                                                               | EMPENHADO |              | LIQUIDADO |            | PAGO     |            | SALDO A PAGAR |
|                                                   |                                                                                                                               | MÊS       | ANO          | MÊS       | ANO        | MÊS      | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                      |                                                                                                                               |           |              |           |            |          |            |               |
| Fonte:2.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                                                             | 55.975,26 | 55.975,26    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 55.975,26     |
|                                                   | 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.                                                                | 11.480,50 | 85.109,20    | 8.980,00  | 76.650,90  | 6.725,00 | 74.395,90  | 10.713,30     |
| 3.3.90.39.00                                      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                | 11.480,50 | 85.109,20    | 8.980,00  | 76.650,90  | 6.725,00 | 74.395,90  | 10.713,30     |
| 3.3.90.39.36                                      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                                                             | 11.480,50 | 84.284,20    | 8.862,50  | 76.037,40  | 6.607,50 | 73.782,40  | 10.501,80     |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                                                             | 394,00    | 27.610,80    | 694,00    | 25.010,60  | 639,00   | 24.955,60  | 2.655,20      |
|                                                   | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                            |           |              |           |            |          |            |               |
| Fonte:2.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                                                             | 11.086,50 | 56.673,40    | 8.168,50  | 51.026,80  | 5.968,50 | 48.826,80  | 7.846,60      |
|                                                   | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                            |           |              |           |            |          |            |               |
| 3.3.90.39.64                                      | Serviços Bancários                                                                                                            | 0,00      | 825,00       | 117,50    | 613,50     | 117,50   | 613,50     | 211,50        |
| Fonte:1.659.002.0000                              | Serviços de Saúde                                                                                                             | 0,00      | 825,00       | 117,50    | 613,50     | 117,50   | 613,50     | 211,50        |
|                                                   | 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  | 55.908,96    | 6.809,46  | 55.908,96  | 6.809,46 | 55.908,96  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                                      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                 | 6.809,46  | 55.908,96    | 6.809,46  | 55.908,96  | 6.809,46 | 55.908,96  | 0,00          |
| 3.1.90.11.01                                      | Vencimentos E Salários                                                                                                        | 6.809,46  | 55.908,96    | 6.809,46  | 55.908,96  | 6.809,46 | 55.908,96  | 0,00          |
| Fonte:1.605.000.0000                              | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 6.809,46  | 55.908,96    | 6.809,46  | 55.908,96  | 6.809,46 | 55.908,96  | 0,00          |
| 01.02.01.10.302.0010.1024                         | Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição                                                                               | 0,00      | 1.142.708,98 | 2.749,99  | 718.708,98 | 0,00     | 715.958,99 | 426.749,99    |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 24 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043.

|                           |                                                                                              |      |              |            |              |      |            |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 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 | 2.749,99   | 685.708,98   | 0,00 | 682.958,99 | 426.749,99   |
| 4.4.90.52.99              | Outros Materiais Permanentes                                                                 | 0,00 | 1.109.708,98 | 2.749,99   | 685.708,98   | 0,00 | 682.958,99 | 426.749,99   |
| Fonte:1.621.000.0000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual             | 0,00 | 888.799,00   | 0,00       | 464.799,00   | 0,00 | 464.799,00 | 424.000,00   |
| Fonte:2.621.000.0000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual             | 0,00 | 220.909,98   | 2.749,99   | 220.909,98   | 0,00 | 218.159,99 | 2.749,99     |
| 01.02.01.10.302.0010.1025 | Aquisição de Verículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG.        | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00       | 2.041.242,00 |
| 4.4.90.52.00              | Equipamentos E Material Permanente                                                           | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 0,00 | 0,00       | 2.041.242,00 |
| 4.4.90.52.27              | Veículos Diversos                                                                            | 0,00 | 2.041.242,00 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 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 | 340.207,00 | 1.360.828,00 | 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 Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 5.700,00     | 0,00       | 3.164,42     | 0,00 | 3.164,42   | 2.535,58     |
| 3.1.90.13.03              | Contribuição Patronal Para O Inss                                                            | 0,00 | 8.500,00     | 0,00       | 8.306,69     | 0,00 | 8.306,69   | 193,31       |



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 25 de 26

Período de Referência: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA |                                                                                              |           |              |           |          |      |          |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|------|----------|---------------|
| DESPESA                                           |                                                                                              | EMPENHADO |              | LIQUIDADO |          | PAGO |          | SALDO A PAGAR |
|                                                   |                                                                                              | MÊS       | ANO          | MÊS       | ANO      | MÊS  | ANO      |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                      |                                                                                              |           |              |           |          |      |          |               |
| 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      | 6.076,48     | 0,00      | 5.201,38 | 0,00 | 5.201,38 | 875,10        |
| 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      | 1.876,48     | 0,00      | 1.169,29 | 0,00 | 1.169,29 | 707,19        |
| 3.1.90.13.01                                      | Fgts                                                                                         | 0,00      | 876,48       | 0,00      | 322,56   | 0,00 | 322,56   | 553,92        |
| Fonte:1.500.000.1002                              | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                            | 0,00      | 276,48       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 276,48        |
|                                                   | Recursos não Vinculados de Impostos                                                          |           |              |           |          |      |          |               |
| 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  |



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: Novembro De 2024

| CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA |            |               |            |              |              |              |               |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DESPESA                                           | EMPENHADO  |               | LIQUIDADO  |              | PAGO         |              | SALDO A PAGAR |
|                                                   | MÊS        | ANO           | MÊS        | ANO          | MÊS          | ANO          |               |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO             | 247.887,93 | 10.701.019,74 | 473.160,49 | 4.015.294,38 | 166.552,69   | 2.617.408,53 | 8.083.611,21  |
| 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         | 3.290.400,00 | 3.738.898,39 | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 3.290.400,00 | 3.738.898,39 | 0,00          |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO             | 247.887,93 | 10.701.019,74 | 473.160,49 | 4.015.294,38 | 3.456.952,69 | 6.356.306,92 | 8.083.611,21  |

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva