

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	45.326,30	45.326,30	3.283,61	3.283,61	547,30	547,30	44.779,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.227,28	30.227,28	1.994,46	1.994,46	0,00	0,00	30.227,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	24.545,46	24.545,46	1.994,46	1.994,46	0,00	0,00	24.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.545,46	24.545,46	1.994,46	1.994,46	0,00	0,00	24.545,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	2.727,27	2.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.727,27	2.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,27
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	2.272,73	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.272,73	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	681,82	681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	681,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	681,82	681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	681,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.863,64	9.863,64	583,25	583,25	0,00	0,00	9.863,64
3.1.90.13.01 Fgts	2.590,91	2.590,91	165,55	165,55	0,00	0,00	2.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.590,91	2.590,91	165,55	165,55	0,00	0,00	2.590,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.272,73	7.272,73	417,70	417,70	0,00	0,00	7.272,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.272,73	7.272,73	417,70	417,70	0,00	0,00	7.272,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	590,91	590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	590,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	590,91	590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	590,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	545,46	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	545,46	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	545,46	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	836,78	836,78	363,64	363,64	363,64	363,64	473,14

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	473,14	473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	473,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	473,14	473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	473,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.231,94	1.231,94	65,52	65,52	0,00	0,00	1.231,94
3.3.90.36.07 Estagiários	1.231,94	1.231,94	65,52	65,52	0,00	0,00	1.231,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.231,94	1.231,94	65,52	65,52	0,00	0,00	1.231,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.028,57	1.028,57	102,18	102,18	13,03	13,03	1.015,54
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	365,46	365,46	13,03	13,03	13,03	13,03	352,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	365,46	365,46	13,03	13,03	13,03	13,03	352,43
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	534,93	534,93	89,15	89,15	0,00	0,00	534,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	534,93	534,93	89,15	89,15	0,00	0,00	534,93
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128,18	128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	128,18	128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	865,36	865,36	170,63	170,63	170,63	170,63	694,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	865,36	865,36	170,63	170,63	170,63	170,63	694,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	136,36	136,36	3,93	3,93	0,00	0,00	136,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	136,36	136,36	3,93	3,93	0,00	0,00	136,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	159.092,43	159.092,43	11.637,14	11.637,14	2.760,25	2.760,25	156.332,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.182,34	79.182,34	6.054,31	6.054,31	6,71	6,71	79.175,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	65.986,40	65.986,40	4.764,54	4.764,54	6,71	6,71	65.979,69

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.986,40	65.986,40	4.764,54	4.764,54	6,71	6,71	65.979,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	5.075,36	5.075,36	955,87	955,87	0,00	0,00	5.075,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.075,36	5.075,36	955,87	955,87	0,00	0,00	5.075,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	6.597,97	6.597,97	15,28	15,28	0,00	0,00	6.597,97
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.597,97	6.597,97	15,28	15,28	0,00	0,00	6.597,97
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.522,61	1.522,61	318,62	318,62	0,00	0,00	1.522,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.522,61	1.522,61	318,62	318,62	0,00	0,00	1.522,61
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	28.239,10	28.239,10	2.249,79	2.249,79	0,00	0,00	28.239,10
3.1.90.13.01 Fgts	7.406,99	7.406,99	535,09	535,09	0,00	0,00	7.406,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.406,99	7.406,99	535,09	535,09	0,00	0,00	7.406,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.832,11	20.832,11	1.714,70	1.714,70	0,00	0,00	20.832,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.832,11	20.832,11	1.714,70	1.714,70	0,00	0,00	20.832,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.725,62	1.725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.725,62	1.725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.015,07	1.015,07	334,85	334,85	212,63	212,63	802,44
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	1.015,07	1.015,07	334,85	334,85	212,63	212,63	802,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.015,07	1.015,07	334,85	334,85	212,63	212,63	802,44
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00 Contribuições	848,52	848,52	68,52	68,52	68,52	68,52	780,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	848,52	848,52	68,52	68,52	68,52	68,52	780,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.471,69	2.471,69	196,41	196,41	81,38	81,38	2.390,31

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.277,29	1.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.277,29	1.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,29
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	111,66	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	111,66	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	186,21	186,21	6,37	6,37	6,37	6,37	179,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	186,21	186,21	6,37	6,37	6,37	6,37	179,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	896,53	896,53	190,04	190,04	75,01	75,01	821,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	896,53	896,53	190,04	190,04	75,01	75,01	821,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.520,63	2.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,63
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	2.520,63	2.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.520,63	2.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.752,04	2.752,04	64,74	64,74	0,00	0,00	2.752,04
3.3.90.36.07 Estagiários	2.751,13	2.751,13	64,74	64,74	0,00	0,00	2.751,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.751,13	2.751,13	64,74	64,74	0,00	0,00	2.751,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.360,15	22.360,15	810,78	810,78	623,57	623,57	21.736,58
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	2.228,82	2.228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.228,82	2.228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	553,43	553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	553,43
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	553,43	553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	553,43
Recursos não Vinculados de Impostos							

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	139,64	139,64	11,64	11,64	11,64	11,64	128,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	139,64	139,64	11,64	11,64	11,64	11,64	128,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.827,13	1.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.827,13	1.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	2.277,32	2.277,32	106,24	106,24	0,00	0,00	2.277,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.277,32	2.277,32	106,24	106,24	0,00	0,00	2.277,32
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.492,69	4.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.492,69	4.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	2.013,46	2.013,46	61,72	61,72	15,68	15,68	1.997,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.013,46	2.013,46	61,72	61,72	15,68	15,68	1.997,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	730,44	730,44	34,10	34,10	34,10	34,10	696,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	730,44	730,44	34,10	34,10	34,10	34,10	696,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	133,99	133,99	10,71	10,71	10,71	10,71	123,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133,99	133,99	10,71	10,71	10,71	10,71	123,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	1.978,60	1.978,60	199,46	199,46	199,46	199,46	1.779,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.978,60	1.978,60	199,46	199,46	199,46	199,46	1.779,14
Recursos não Vinculados de Impostos							

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.979,57	5.979,57	386,91	386,91	351,98	351,98	5.627,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.979,57	5.979,57	386,91	386,91	351,98	351,98	5.627,59
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.934,17	9.934,17	693,07	693,07	693,07	693,07	9.241,10
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.934,17	9.934,17	693,07	693,07	693,07	693,07	9.241,10
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.934,17	9.934,17	693,07	693,07	693,07	693,07	9.241,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	4.993,85	4.993,85	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	3.947,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.993,85	4.993,85	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	3.947,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.927,70	1.927,70	70,97	70,97	0,00	0,00	1.927,70
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.927,70	1.927,70	70,97	70,97	0,00	0,00	1.927,70
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	1.113,18	1.113,18	39,02	39,02	28,06	28,06	1.085,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.113,18	1.113,18	39,02	39,02	28,06	28,06	1.085,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,37	8,37	8,37	8,37	0,00	0,00	8,37
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,37	8,37	8,37	8,37	0,00	0,00	8,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8,37	8,37	8,37	8,37	0,00	0,00	8,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	31,48	31,48	31,48	31,48	31,48	31,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31,48	31,48	31,48	31,48	31,48	31,48	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	31,48	31,48	31,48	31,48	31,48	31,48	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31,48	31,48	31,48	31,48	31,48	31,48	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	204.450,21	204.450,21	14.952,23	14.952,23	3.339,03	3.339,03	201.111,18

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,51	135.837,51	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,51	135.837,51	0,00
TOTAL DO CONVÉNIADO	204.450,21	204.450,21	14.952,23	14.952,23	139.176,54	139.176,54	201.111,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.227,28	30.227,28	1.994,46	1.994,46	0,00	0,00	30.227,28
3.1.90.11.11 Empregado Público	24.545,46	24.545,46	1.994,46	1.994,46	0,00	0,00	24.545,46
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	24.545,46	24.545,46	1.994,46	1.994,46	0,00	0,00	24.545,46
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	2.727,27	2.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,27
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	2.727,27	2.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,27
3.1.90.11.43 13º Salário	2.272,73	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	2.272,73	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	681,82	681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	681,82
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	681,82	681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	681,82
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.863,64	9.863,64	583,25	583,25	0,00	0,00	9.863,64
3.1.90.13.01 Fgts	2.590,91	2.590,91	165,55	165,55	0,00	0,00	2.590,91
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	2.590,91	2.590,91	165,55	165,55	0,00	0,00	2.590,91
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.272,73	7.272,73	417,70	417,70	0,00	0,00	7.272,73
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	7.272,73	7.272,73	417,70	417,70	0,00	0,00	7.272,73
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	590,91	590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	590,91
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	590,91	590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	590,91
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	545,46	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	545,46	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	545,46	545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	836,78	836,78	363,64	363,64	363,64	363,64	473,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	473,14	473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	473,14
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	473,14	473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	473,14
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.231,94	1.231,94	65,52	65,52	0,00	0,00	1.231,94
3.3.90.36.07 Estagiários	1.231,94	1.231,94	65,52	65,52	0,00	0,00	1.231,94
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	1.231,94	1.231,94	65,52	65,52	0,00	0,00	1.231,94
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.028,57	1.028,57	102,18	102,18	13,03	13,03	1.015,54
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	365,46	365,46	13,03	13,03	13,03	13,03	352,43

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	365,46	365,46	13,03	13,03	13,03	13,03	352,43
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	534,93	534,93	89,15	89,15	0,00	0,00	534,93
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	534,93	534,93	89,15	89,15	0,00	0,00	534,93
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128,18	128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128,18	128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18
10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	865,36	865,36	170,63	170,63	170,63	170,63	694,73
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	865,36	865,36	170,63	170,63	170,63	170,63	694,73
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	136,36	136,36	3,93	3,93	0,00	0,00	136,36
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	136,36	136,36	3,93	3,93	0,00	0,00	136,36
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.182,34	79.182,34	6.054,31	6.054,31	6,71	6,71	79.175,63
3.1.90.11.11 Empregado Público	65.986,40	65.986,40	4.764,54	4.764,54	6,71	6,71	65.979,69
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	65.986,40	65.986,40	4.764,54	4.764,54	6,71	6,71	65.979,69
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	5.075,36	5.075,36	955,87	955,87	0,00	0,00	5.075,36
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	5.075,36	5.075,36	955,87	955,87	0,00	0,00	5.075,36
3.1.90.11.43 13º Salário	6.597,97	6.597,97	15,28	15,28	0,00	0,00	6.597,97
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	6.597,97	6.597,97	15,28	15,28	0,00	0,00	6.597,97
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	1.522,61	1.522,61	318,62	318,62	0,00	0,00	1.522,61
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	1.522,61	1.522,61	318,62	318,62	0,00	0,00	1.522,61
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	28.239,10	28.239,10	2.249,79	2.249,79	0,00	0,00	28.239,10
3.1.90.13.01 Fgts	7.406,99	7.406,99	535,09	535,09	0,00	0,00	7.406,99
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	7.406,99	7.406,99	535,09	535,09	0,00	0,00	7.406,99
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	20.832,11	20.832,11	1.714,70	1.714,70	0,00	0,00	20.832,11
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	20.832,11	20.832,11	1.714,70	1.714,70	0,00	0,00	20.832,11
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.725,62	1.725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,62
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.725,62	1.725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,62
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.015,07	1.015,07	334,85	334,85	212,63	212,63	802,44
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	1.015,07	1.015,07	334,85	334,85	212,63	212,63	802,44
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	1.015,07	1.015,07	334,85	334,85	212,63	212,63	802,44
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	848,52	848,52	68,52	68,52	68,52	68,52	780,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	848,52	848,52	68,52	68,52	68,52	68,52	780,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.471,69	2.471,69	196,41	196,41	81,38	81,38	2.390,31
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.277,29	1.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,29
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	1.277,29	1.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,29

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copia e Cozinha	111,66	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copia e Cozinha	111,66	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	186,21	186,21	6,37	6,37	6,37	6,37	179,84
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	186,21	186,21	6,37	6,37	6,37	6,37	179,84
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	896,53	896,53	190,04	190,04	75,01	75,01	821,52
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	896,53	896,53	190,04	190,04	75,01	75,01	821,52
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.520,63	2.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,63
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.520,63	2.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,63
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.520,63	2.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,63
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.752,04	2.752,04	64,74	64,74	0,00	0,00	2.752,04
3.3.90.36.07	Estagiários	2.751,13	2.751,13	64,74	64,74	0,00	0,00	2.751,13
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	2.751,13	2.751,13	64,74	64,74	0,00	0,00	2.751,13
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22.391,63	22.391,63	842,26	842,26	655,05	655,05	21.736,58
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.228,82	2.228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,82
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	2.228,82	2.228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,82
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	553,43	553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	553,43
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	553,43	553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	553,43
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	139,64	139,64	11,64	11,64	11,64	11,64	128,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	139,64	139,64	11,64	11,64	11,64	11,64	128,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.827,13	1.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,13
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	1.827,13	1.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.277,32	2.277,32	106,24	106,24	0,00	0,00	2.277,32
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	2.277,32	2.277,32	106,24	106,24	0,00	0,00	2.277,32
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.492,69	4.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,69
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.492,69	4.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.013,46	2.013,46	61,72	61,72	15,68	15,68	1.997,78
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	2.013,46	2.013,46	61,72	61,72	15,68	15,68	1.997,78
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	730,44	730,44	34,10	34,10	34,10	34,10	696,34
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	730,44	730,44	34,10	34,10	34,10	34,10	696,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	165,47	165,47	42,19	42,19	42,19	42,19	123,28
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	165,47	165,47	42,19	42,19	42,19	42,19	123,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.978,60	1.978,60	199,46	199,46	199,46	199,46	1.779,14
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.978,60	1.978,60	199,46	199,46	199,46	199,46	1.779,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.979,57	5.979,57	386,91	386,91	351,98	351,98	5.627,59
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.979,57	5.979,57	386,91	386,91	351,98	351,98	5.627,59
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	9.934,17	9.934,17	693,07	693,07	693,07	693,07	9.241,10
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.934,17	9.934,17	693,07	693,07	693,07	693,07	9.241,10
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.934,17	9.934,17	693,07	693,07	693,07	693,07	9.241,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	4.993,85	4.993,85	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	3.947,54
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	4.993,85	4.993,85	1.046,31	1.046,31	1.046,31	1.046,31	3.947,54
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.927,70	1.927,70	70,97	70,97	0,00	0,00	1.927,70
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.927,70	1.927,70	70,97	70,97	0,00	0,00	1.927,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.113,18	1.113,18	39,02	39,02	28,06	28,06	1.085,12
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	1.113,18	1.113,18	39,02	39,02	28,06	28,06	1.085,12
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,37	8,37	8,37	8,37	0,00	0,00	8,37
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,37	8,37	8,37	8,37	0,00	0,00	8,37
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	8,37	8,37	8,37	8,37	0,00	0,00	8,37
		204.450,21	204.450,21	14.952,23	14.952,23	3.339,03	3.339,03	201.111,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41.227,29	41.227,29	2.577,71	2.577,71	0,00	0,00	41.227,29
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41.227,29	41.227,29	2.577,71	2.577,71	0,00	0,00	41.227,29
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.099,01	4.099,01	705,90	705,90	547,30	547,30	3.551,71
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4.099,01	4.099,01	705,90	705,90	547,30	547,30	3.551,71
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.471,69	2.471,69	196,41	196,41	81,38	81,38	2.390,31

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002 Material De Consumo	2.471,69	2.471,69	196,41	196,41	81,38	81,38	2.390,31
3.3.72.35.00 Serviços De Consultoria	2.520,63	2.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,63
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Consultoria	2.520,63	2.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,63
3.3.72.36.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	2.752,04	2.752,04	64,74	64,74	0,00	0,00	2.752,04
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	2.752,04	2.752,04	64,74	64,74	0,00	0,00	2.752,04
3.3.72.39.00 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	141.445,38	141.445,38	10.714,40	10.714,40	2.017,28	2.017,28	139.428,10
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	141.445,38	141.445,38	10.714,40	10.714,40	2.017,28	2.017,28	139.428,10
3.3.72.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	9.934,17	9.934,17	693,07	693,07	693,07	693,07	9.241,10
Fonte:1.500.000.1002 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	9.934,17	9.934,17	693,07	693,07	693,07	693,07	9.241,10
	204.450,21	204.450,21	14.952,23	14.952,23	3.339,03	3.339,03	201.111,18

RESTOS A PAGAR DE 2024

135.837,51

135.837,51

0,00

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

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	603.301,14	603.301,14	39.016,33	39.016,33	3.221,48	3.221,48	600.079,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	381.000,00	381.000,00	27.927,62	27.927,62	0,00	0,00	381.000,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	300.000,00	300.000,00	25.347,86	25.347,86	0,00	0,00	300.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	300.000,00	25.347,86	25.347,86	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	25.000,00	25.000,00	2.579,76	2.579,76	0,00	0,00	25.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	25.000,00	2.579,76	2.579,76	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.756,64	160.756,64	7.867,23	7.867,23	0,00	0,00	160.756,64
3.1.90.13.01 Fgts	36.000,00	36.000,00	2.170,27	2.170,27	0,00	0,00	36.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	36.000,00	36.000,00	2.170,27	2.170,27	0,00	0,00	36.000,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	124.756,64	124.756,64	5.696,96	5.696,96	0,00	0,00	124.756,64
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	124.756,64	124.756,64	5.696,96	5.696,96	0,00	0,00	124.756,64
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.140,00	4.140,00	69,00	69,00	69,00	69,00	4.071,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1.320,00	1.320,00	69,00	69,00	69,00	69,00	1.251,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.320,00	1.320,00	69,00	69,00	69,00	69,00	1.251,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	14.283,00	14.283,00	3.152,48	3.152,48	3.152,48	3.152,48	11.130,52
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	14.283,00	14.283,00	3.152,48	3.152,48	3.152,48	3.152,48	11.130,52
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,50

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.721,50	1.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,50
01.07.01.10.302.0003.2052	Gestão do Transporte SUS	114.024,70	114.024,70	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	107.374,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.024,70	114.024,70	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	107.374,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.024,70	114.024,70	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	107.374,70
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	114.024,70	114.024,70	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	107.374,70
01.12.01.10.302.0013.2051	Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.	65.476,19	65.476,19	6.809,46	6.809,46	6.809,46	6.809,46	58.666,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.476,19	65.476,19	6.809,46	6.809,46	6.809,46	6.809,46	58.666,73
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	65.476,19	65.476,19	6.809,46	6.809,46	6.809,46	6.809,46	58.666,73
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	65.476,19	65.476,19	6.809,46	6.809,46	6.809,46	6.809,46	58.666,73
01.14.01.10.302.0003.2023	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	711.533,10	711.533,10	302,73	302,73	237,73	237,73	711.295,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	711.533,10	711.533,10	302,73	302,73	237,73	237,73	711.295,37
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	711.533,10	711.533,10	302,73	302,73	237,73	237,73	711.295,37
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	711.533,10	711.533,10	302,73	302,73	237,73	237,73	711.295,37
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.14.01.10.302.0003.2025	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC	588.202,31	588.202,31	4.566,47	4.566,47	0,00	0,00	588.202,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.200,00	54.200,00	3.546,80	3.546,80	0,00	0,00	54.200,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	42.000,00	42.000,00	3.237,80	3.237,80	0,00	0,00	42.000,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	42.000,00	42.000,00	3.237,80	3.237,80	0,00	0,00	42.000,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	6.000,00	6.000,00	231,75	231,75	0,00	0,00	6.000,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	6.000,00	6.000,00	231,75	231,75	0,00	0,00	6.000,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.43	13º Salário	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.000,00	2.000,00	77,25	77,25	0,00	0,00	2.000,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	2.000,00	2.000,00	77,25	77,25	0,00	0,00	2.000,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Janeiro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.061,01	19.061,01	1.019,67	1.019,67	0,00	0,00	19.061,01
3.1.90.13.01 Fgts	5.000,00	5.000,00	281,41	281,41	0,00	0,00	5.000,00
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00	281,41	281,41	0,00	0,00	5.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	14.061,01	14.061,01	738,26	738,26	0,00	0,00	14.061,01
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	14.061,01	14.061,01	738,26	738,26	0,00	0,00	14.061,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.485,27	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	1.485,27	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	1.485,27	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	508.956,03	508.956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	508.956,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	508.956,03	508.956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	508.956,03
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	508.956,03	508.956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	508.956,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.15.01.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	10.335,60	10.335,60	1.286,20	1.286,20	1.286,20	1.286,20	9.049,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.335,60	10.335,60	1.286,20	1.286,20	1.286,20	1.286,20	9.049,40
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	10.000,00	10.000,00	950,60	950,60	950,60	950,60	9.049,40
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	10.000,00	950,60	950,60	950,60	950,60	9.049,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	335,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.18.01.10.305.0016.2057 UVB Veicular para controle do Aedes aegypti	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00



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

Página: 15 de 17

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Janeiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.076.873,04	3.076.873,04	58.631,19	58.631,19	18.204,87	18.204,87	3.058.668,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.939,52	1.225.939,52	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.939,52	1.225.939,52	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	3.076.873,04	3.076.873,04	58.631,19	58.631,19	1.244.144,39	1.244.144,39	3.058.668,17

EDER ELOI ALVES PENA
PresidenteBruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/OAdriana Aparecida de Oliveira
Controle InternoMARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira