



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		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>	592,04	51.447,44	4.635,96	26.730,09	4.470,48	23.466,01	27.981,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,28	2.185,63	14.968,38	2.232,37	12.782,75	17.444,53
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,46	1.811,10	13.811,68	2.105,70	12.000,58	12.544,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	24.545,46	1.811,10	13.811,68	2.105,70	12.000,58	12.544,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	2.727,27	280,90	862,38	95,00	581,48	2.145,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.727,27	280,90	862,38	95,00	581,48	2.145,79
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	93,63	287,46	31,67	193,83	487,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	681,82	93,63	287,46	31,67	193,83	487,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	704,88	4.461,81	661,65	3.756,93	6.106,71
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	209,81	1.275,76	197,88	1.065,95	1.524,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.590,91	209,81	1.275,76	197,88	1.065,95	1.524,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	495,07	3.186,05	463,77	2.690,98	4.581,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.272,73	495,07	3.186,05	463,77	2.690,98	4.581,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	173,81	258,60	2,31	84,79	506,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	173,81	258,60	2,31	84,79	506,12
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	500,00	3.684,86	534,15	3.335,94	534,15	3.335,94	348,92
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.662,06	383,07	2.662,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.662,06	383,07	2.662,06	383,07	2.662,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	500,00	1.022,80	151,08	673,88	151,08	673,88	348,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	1.022,80	151,08	673,88	151,08	673,88	348,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	100,79	547,64	100,79	446,85	785,09
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,94	100,79	547,64	100,79	446,85	785,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.231,94	100,79	547,64	100,79	446,85	785,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,04	1.669,14	165,22	947,46	165,22	858,31	810,83
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	365,46	21,30	116,84	21,30	116,84	248,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	365,46	21,30	116,84	21,30	116,84	248,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.069,84	89,15	624,05	89,15	534,90	534,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.069,84	89,15	624,05	89,15	534,90	534,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82,04	231,58	54,77	204,31	54,77	204,31	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	82,04	231,58	54,77	204,31	54,77	204,31	27,27



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.349,31	751,66	1.953,48	751,66	1.953,48	1.395,83
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	3.349,31	751,66	1.953,48	751,66	1.953,48	1.395,83
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	50,08	9,82	40,26	96,10
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	136,36	9,82	50,08	9,82	40,26	96,10
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,00	31,82	10,00	31,82	12,51	31,82	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,00	31,82	10,00	31,82	12,51	31,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	10,00	31,82	10,00	31,82	12,51	31,82	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.01.10.122.0001.2038	Fundo Investimento CISAMAPI	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.02.01.10.302.0003.2008	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	-2.918,58	187.417,67	15.537,62	103.107,55	16.163,19	94.638,80	92.778,87
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.182,34	5.497,86	39.813,99	5.630,97	34.316,13	44.866,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	65.986,40	5.115,01	35.467,13	5.412,48	30.352,12	35.634,28
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	65.986,40	5.115,01	35.467,13	5.412,48	30.352,12	35.634,28
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.075,36	287,14	3.158,47	163,87	2.871,33	2.204,03
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	5.075,36	287,14	3.158,47	163,87	2.871,33	2.204,03
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	6.597,97	0,00	135,57	0,00	135,57	6.462,40
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	6.597,97	0,00	135,57	0,00	135,57	6.462,40
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.522,61	95,71	1.052,82	54,62	957,11	565,50
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	1.522,61	95,71	1.052,82	54,62	957,11	565,50
públicos de saúde								



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.239,10	2.075,14	15.006,78	2.124,81	12.931,64	15.307,46
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	7.406,99	492,64	3.615,41	506,08	3.122,77	4.284,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.406,99	492,64	3.615,41	506,08	3.122,77	4.284,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.832,11	1.582,50	11.391,37	1.618,73	9.808,87	11.023,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.832,11	1.582,50	11.391,37	1.618,73	9.808,87	11.023,24
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.725,62	0,00	76,53	0,00	76,53	1.649,09
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.725,62	0,00	76,53	0,00	76,53	1.649,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.015,07	0,00	758,25	0,00	758,25	256,82
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	1.015,07	0,00	758,25	0,00	758,25	256,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.015,07	0,00	758,25	0,00	758,25	256,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	848,52	68,52	479,64	68,52	479,64	368,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	848,52	68,52	479,64	68,52	479,64	368,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.226,90	12.441,84	568,92	10.255,26	874,99	10.255,26	2.186,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,48	2.299,64	334,23	1.690,01	351,49	1.690,01	609,63
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	89,48	2.299,64	334,23	1.690,01	351,49	1.690,01	609,63
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09 Medicamentos	370,88	710,54	0,00	339,66	0,00	339,66	370,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	370,88	710,54	0,00	339,66	0,00	339,66	370,88
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	610,72	0,00	610,72	33,71	610,72	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	610,72	0,00	610,72	33,71	610,72	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-0,89	239,79	31,42	119,78	31,42	119,78	120,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-0,89	239,79	31,42	119,78	31,42	119,78	120,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-7,33	429,51	120,29	373,68	167,52	373,68	55,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-7,33	429,51	120,29	373,68	167,52	373,68	55,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	316,12	316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	316,12
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	316,12	316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	316,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	4.359,08	82,98	4.292,50	82,98	4.292,50	66,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.359,08	82,98	4.292,50	82,98	4.292,50	66,58
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	675,24	0,00	630,79	207,87	630,79	44,45
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	675,24	0,00	630,79	207,87	630,79	44,45
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	458,64	2.656,76	0,00	2.198,12	0,00	2.198,12	458,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	458,64	2.656,76	0,00	2.198,12	0,00	2.198,12	458,64
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-0,01	2.520,62	610,46	1.555,69	610,46	1.555,69	964,93
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-0,01	2.520,62	610,46	1.555,69	610,46	1.555,69	964,93
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-0,01	2.520,62	610,46	1.555,69	610,46	1.555,69	964,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.619,77	184,84	1.273,69	298,21	1.088,85	3.530,92
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.751,13	184,84	573,28	64,74	388,44	2.362,69



CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	2.751,13	184,84	573,28	64,74	388,44	2.362,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	1.867,73	0,00	700,41	233,47	700,41	1.167,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.867,73	0,00	700,41	233,47	700,41	1.167,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	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 Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-4.290,65	22.316,31	1.683,58	12.824,84	1.697,12	12.270,44	10.045,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.228,82	251,89	869,94	251,89	869,94	1.358,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2.228,82	251,89	869,94	251,89	869,94	1.358,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	553,43	0,00	553,43	0,00	553,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	553,43	0,00	553,43	0,00	553,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	139,64	11,64	81,48	23,28	81,48	58,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	139,64	11,64	81,48	23,28	81,48	58,16
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	74,13	2.916,33	241,02	2.535,20	383,80	2.294,18	622,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	74,13	2.916,33	241,02	2.535,20	383,80	2.294,18	622,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2.277,32	267,14	911,35	126,62	644,21	1.633,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.277,32	267,14	911,35	126,62	644,21	1.633,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-4.364,79	63,54	0,00	63,54	0,00	63,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-4.364,79	63,54	0,00	63,54	0,00	63,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.013,46	140,30	906,91	139,94	860,67	1.152,79



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

Estado de Minas Gerais

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

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	2.013,46	140,30	906,91	139,94	860,67	1.152,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	10,12	0,00	5,06	0,00	5,06	5,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	10,12	0,00	5,06	0,00	5,06	5,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	730,44	53,46	357,17	53,46	357,17	373,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	730,44	53,46	357,17	53,46	357,17	373,27
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	338,53	0,00	338,53	0,00	338,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços 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	338,53	0,00	338,53	0,00	338,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	133,99	7,00	52,71	7,00	52,71	81,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	133,99	7,00	52,71	7,00	52,71	81,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.306,85	199,47	2.064,21	199,47	2.064,21	2.242,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.306,85	199,47	2.064,21	199,47	2.064,21	2.242,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,01	6.502,13	409,95	3.983,60	409,95	3.983,60	2.518,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,01	6.502,13	409,95	3.983,60	409,95	3.983,60	2.518,53
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.588,42	1.208,50	7.636,19	1.208,50	7.636,19	5.952,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.588,42	1.208,50	7.636,19	1.208,50	7.636,19	5.952,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.588,42	1.208,50	7.636,19	1.208,50	7.636,19	5.952,23



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	16.774,26	3.423,33	10.491,34	3.423,33	10.491,34	6.282,92	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.774,26	3.423,33	10.491,34	3.423,33	10.491,34	6.282,92	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	141,53	2.383,78	141,53	2.383,78	155,36	2.242,25	141,53	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	141,53	2.383,78	141,53	2.383,78	155,36	2.242,25	141,53	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.608,19	71,29	397,74	67,27	382,76	1.225,43	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.608,19	71,29	397,74	67,27	382,76	1.225,43	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,65	139,92	3,65	139,92	3,65	139,92	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,65	139,92	3,65	139,92	3,65	139,92	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3,65	139,92	3,65	139,92	3,65	139,92	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável</b>	<b>177.186,25</b>	<b>805.687,39</b>	<b>177.186,25</b>	<b>805.687,39</b>	<b>158.643,38</b>	<b>753.407,93</b>	<b>52.279,46</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177.186,25	805.687,39	177.186,25	805.687,39	158.643,38	753.407,93	52.279,46	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	177.162,47	805.478,99	177.162,47	805.478,99	158.619,60	753.199,53	52.279,46	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	177.162,47	805.478,99	177.162,47	805.478,99	158.619,60	753.199,53	52.279,46	
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	23,78	208,40	23,78	208,40	23,78	208,40	0,00	
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23,78	208,40	23,78	208,40	23,78	208,40	0,00	
Recursos não Vinculados de Impostos								
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>174.859,71</b>	<b>1.044.587,83</b>	<b>197.359,83</b>	<b>935.560,36</b>	<b>179.277,05</b>	<b>871.548,07</b>	<b>173.039,76</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.417,30	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.417,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>174.859,71</b>	<b>1.044.587,83</b>	<b>197.359,83</b>	<b>935.560,36</b>	<b>179.277,05</b>	<b>1.014.965,37</b>	<b>173.039,76</b>	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,28	2.185,63	14.968,38	2.232,37	12.782,75	17.444,53
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	24.545,46	1.811,10	13.811,68	2.105,70	12.000,58	12.544,88
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	0,00	24.545,46	1.811,10	13.811,68	2.105,70	12.000,58	12.544,88
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	280,90	862,38	95,00	581,48	2.145,79
Fonte:1.500.000.1002	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	280,90	862,38	95,00	581,48	2.145,79
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,86	0,00	6,86	2.265,87
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	93,63	287,46	31,67	193,83	487,99
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	93,63	287,46	31,67	193,83	487,99
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	704,88	4.461,81	661,65	3.756,93	6.106,71
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.590,91	209,81	1.275,76	197,88	1.065,95	1.524,96
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	0,00	2.590,91	209,81	1.275,76	197,88	1.065,95	1.524,96
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	495,07	3.186,05	463,77	2.690,98	4.581,75
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	495,07	3.186,05	463,77	2.690,98	4.581,75
10.122.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	173,81	258,60	2,31	84,79	506,12
Fonte:1.500.000.1002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	173,81	258,60	2,31	84,79	506,12
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
Fonte:1.500.000.1002	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
10.122.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Diárias de Demais Servidores	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	500,00	3.684,86	534,15	3.335,94	534,15	3.335,94	348,92
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.662,06	383,07	2.662,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.662,06	383,07	2.662,06	383,07	2.662,06	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	500,00	1.022,80	151,08	673,88	151,08	673,88	348,92
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	500,00	1.022,80	151,08	673,88	151,08	673,88	348,92
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,94	100,79	547,64	100,79	446,85	785,09
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.231,94	100,79	547,64	100,79	446,85	785,09
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	1.231,94	100,79	547,64	100,79	446,85	785,09



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82,04	1.669,14	165,22	947,46	165,22	858,31	810,83
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	365,46	21,30	116,84	21,30	116,84	248,62
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	365,46	21,30	116,84	21,30	116,84	248,62
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.069,84	89,15	624,05	89,15	534,90	534,94
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.069,84	89,15	624,05	89,15	534,90	534,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82,04	231,58	54,77	204,31	54,77	204,31	27,27
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82,04	231,58	54,77	204,31	54,77	204,31	27,27
10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.349,31	751,66	1.953,48	751,66	1.953,48	1.395,83
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	3.349,31	751,66	1.953,48	751,66	1.953,48	1.395,83
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	50,08	9,82	40,26	96,10
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	136,36	9,82	50,08	9,82	40,26	96,10
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,00	31,82	10,00	31,82	12,51	31,82	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,00	31,82	10,00	31,82	12,51	31,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	10,00	31,82	10,00	31,82	12,51	31,82	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	79.182,34	5.497,86	39.813,99	5.630,97	34.316,13	44.866,21
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	65.986,40	5.115,01	35.467,13	5.412,48	30.352,12	35.634,28
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	65.986,40	5.115,01	35.467,13	5.412,48	30.352,12	35.634,28
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	5.075,36	287,14	3.158,47	163,87	2.871,33	2.204,03
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	5.075,36	287,14	3.158,47	163,87	2.871,33	2.204,03
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	6.597,97	0,00	135,57	0,00	135,57	6.462,40
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	6.597,97	0,00	135,57	0,00	135,57	6.462,40
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.522,61	95,71	1.052,82	54,62	957,11	565,50
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.522,61	95,71	1.052,82	54,62	957,11	565,50
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	28.239,10	2.075,14	15.006,78	2.124,81	12.931,64	15.307,46
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	7.406,99	492,64	3.615,41	506,08	3.122,77	4.284,22
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	7.406,99	492,64	3.615,41	506,08	3.122,77	4.284,22
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.832,11	1.582,50	11.391,37	1.618,73	9.808,87	11.023,24
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	20.832,11	1.582,50	11.391,37	1.618,73	9.808,87	11.023,24



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.725,62	0,00	76,53	0,00	76,53	1.649,09
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.725,62	0,00	76,53	0,00	76,53	1.649,09
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.015,07	0,00	758,25	0,00	758,25	256,82
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	1.015,07	0,00	758,25	0,00	758,25	256,82
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	1.015,07	0,00	758,25	0,00	758,25	256,82
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	848,52	68,52	479,64	68,52	479,64	368,88
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	848,52	68,52	479,64	68,52	479,64	368,88
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.226,90	12.441,84	568,92	10.255,26	874,99	10.255,26	2.186,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	89,48	2.299,64	334,23	1.690,01	351,49	1.690,01	609,63
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	89,48	2.299,64	334,23	1.690,01	351,49	1.690,01	609,63
3.3.90.30.09 Medicamentos	370,88	710,54	0,00	339,66	0,00	339,66	370,88
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	370,88	710,54	0,00	339,66	0,00	339,66	370,88
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	610,72	0,00	610,72	33,71	610,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	610,72	0,00	610,72	33,71	610,72	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-0,89	239,79	31,42	119,78	31,42	119,78	120,01
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copa e Cozinha	-0,89	239,79	31,42	119,78	31,42	119,78	120,01
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-7,33	429,51	120,29	373,68	167,52	373,68	55,83
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-7,33	429,51	120,29	373,68	167,52	373,68	55,83
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	316,12	316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	316,12
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Bens Móveis	316,12	316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	316,12
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	4.359,08	82,98	4.292,50	82,98	4.292,50	66,58
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	0,00	4.359,08	82,98	4.292,50	82,98	4.292,50	66,58
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	675,24	0,00	630,79	207,87	630,79	44,45
Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico	0,00	675,24	0,00	630,79	207,87	630,79	44,45
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	458,64	2.656,76	0,00	2.198,12	0,00	2.198,12	458,64
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	458,64	2.656,76	0,00	2.198,12	0,00	2.198,12	458,64
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-0,01	2.520,62	610,46	1.555,69	610,46	1.555,69	964,93
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	-0,01	2.520,62	610,46	1.555,69	610,46	1.555,69	964,93



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	-0,01	2.520,62	610,46	1.555,69	610,46	1.555,69	964,93
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.619,77	184,84	1.273,69	298,21	1.088,85	3.530,92
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.751,13	184,84	573,28	64,74	388,44	2.362,69
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	2.751,13	184,84	573,28	64,74	388,44	2.362,69
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	1.867,73	0,00	700,41	233,47	700,41	1.167,32
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	0,00	1.867,73	0,00	700,41	233,47	700,41	1.167,32
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	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	172.895,60	828.003,70	178.869,83	818.512,23	160.340,50	765.678,37	62.325,33
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.228,82	251,89	869,94	251,89	869,94	1.358,88
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.228,82	251,89	869,94	251,89	869,94	1.358,88
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	553,43	0,00	553,43	0,00	553,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Imóveis	0,00	553,43	0,00	553,43	0,00	553,43	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	139,64	11,64	81,48	23,28	81,48	58,16
Fonte:1.500.000.1002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	139,64	11,64	81,48	23,28	81,48	58,16
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	74,13	2.916,33	241,02	2.535,20	383,80	2.294,18	622,15
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Energia Elétrica	74,13	2.916,33	241,02	2.535,20	383,80	2.294,18	622,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.277,32	267,14	911,35	126,62	644,21	1.633,11
Fonte:1.500.000.1002 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.277,32	267,14	911,35	126,62	644,21	1.633,11
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	172.797,68	805.542,53	177.162,47	805.542,53	158.619,60	753.263,07	52.279,46
Fonte:1.500.000.1002 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	172.797,68	805.542,53	177.162,47	805.542,53	158.619,60	753.263,07	52.279,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.013,46	140,30	906,91	139,94	860,67	1.152,79
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.013,46	140,30	906,91	139,94	860,67	1.152,79
3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10,12	0,00	5,06	0,00	5,06	5,06
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	10,12	0,00	5,06	0,00	5,06	5,06
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	730,44	53,46	357,17	53,46	357,17	373,27
Fonte:1.500.000.1002 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	730,44	53,46	357,17	53,46	357,17	373,27
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	338,53	0,00	338,53	0,00	338,53	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Limpeza e Conservação	0,00	338,53	0,00	338,53	0,00	338,53	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23,78	342,39	30,78	261,11	30,78	261,11	81,28
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	23,78	342,39	30,78	261,11	30,78	261,11	81,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.306,85	199,47	2.064,21	199,47	2.064,21	2.242,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.306,85	199,47	2.064,21	199,47	2.064,21	2.242,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01	6.502,13	409,95	3.983,60	409,95	3.983,60	2.518,53
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,01	6.502,13	409,95	3.983,60	409,95	3.983,60	2.518,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	13.588,42	1.208,50	7.636,19	1.208,50	7.636,19	5.952,23
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	13.588,42	1.208,50	7.636,19	1.208,50	7.636,19	5.952,23
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	13.588,42	1.208,50	7.636,19	1.208,50	7.636,19	5.952,23
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	16.774,26	3.423,33	10.491,34	3.423,33	10.491,34	6.282,92
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	0,00	16.774,26	3.423,33	10.491,34	3.423,33	10.491,34	6.282,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	141,53	2.383,78	141,53	2.383,78	155,36	2.242,25	141,53
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	141,53	2.383,78	141,53	2.383,78	155,36	2.242,25	141,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.608,19	71,29	397,74	67,27	382,76	1.225,43
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	0,00	1.608,19	71,29	397,74	67,27	382,76	1.225,43
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,65	139,92	3,65	139,92	3,65	139,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,65	139,92	3,65	139,92	3,65	139,92	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	3,65	139,92	3,65	139,92	3,65	139,92	0,00
		<b>174.859,71</b>	<b>1.044.587,83</b>	<b>197.359,83</b>	<b>935.560,36</b>	<b>179.277,05</b>	<b>871.548,07</b>	<b>173.039,76</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,29	3.064,32	19.746,95	2.896,33	16.682,63	24.544,66
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,29	3.064,32	19.746,95	2.896,33	16.682,63	24.544,66
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	592,04	10.220,15	1.571,64	6.983,14	1.574,15	6.783,38	3.436,77
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	592,04	10.220,15	1.571,64	6.983,14	1.574,15	6.783,38	3.436,77
3.3.72.14.00	Diárias – Civil	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Diárias – Civil	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.226,90	12.441,84	568,92	10.255,26	874,99	10.255,26	2.186,58



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	1.226,90	12.441,84	568,92	10.255,26	874,99	10.255,26	2.186,58
3.3.72.35.00	Serviços De Consultoria	-0,01	2.520,62	610,46	1.555,69	610,46	1.555,69	964,93
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Consultoria	-0,01	2.520,62	610,46	1.555,69	610,46	1.555,69	964,93
3.3.72.36.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	4.619,77	184,84	1.273,69	298,21	1.088,85	3.530,92
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	4.619,77	184,84	1.273,69	298,21	1.088,85	3.530,92
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	173.040,78	959.920,50	190.151,15	888.060,20	171.814,41	827.496,83	132.423,67
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	173.040,78	959.920,50	190.151,15	888.060,20	171.814,41	827.496,83	132.423,67
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	13.588,42	1.208,50	7.636,19	1.208,50	7.636,19	5.952,23
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	13.588,42	1.208,50	7.636,19	1.208,50	7.636,19	5.952,23
4.4.72.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos E Material Permanente	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00
		<b>174.859,71</b>	<b>1.044.587,83</b>	<b>197.359,83</b>	<b>935.560,36</b>	<b>179.277,05</b>	<b>871.548,07</b>	<b>173.039,76</b>

RESTOS A PAGAR DE 2024 0,00 143.417,30 0,00



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.02.01.10.302.0003.2026</b> Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
<b>01.03.01.10.302.0009.2045</b> Central de Compras	600,00	654.471,16	55.708,03	328.873,39	58.329,46	288.255,06	366.216,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	381.000,00	31.629,30	209.472,23	30.717,85	177.842,93	203.157,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	300.000,00	24.588,33	189.232,42	28.008,97	164.644,09	135.355,91
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	300.000,00	24.588,33	189.232,42	28.008,97	164.644,09	135.355,91
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	25.000,00	7.040,97	20.239,81	2.708,88	13.198,84	11.801,16
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.000,00	7.040,97	20.239,81	2.708,88	13.198,84	11.801,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	160.756,64	8.937,93	59.729,78	8.771,91	50.791,85	109.964,79
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	36.000,00	2.681,14	16.699,83	2.427,02	14.018,69	21.981,31
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	36.000,00	2.681,14	16.699,83	2.427,02	14.018,69	21.981,31
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	124.756,64	6.256,79	43.029,95	6.344,89	36.773,16	87.983,48
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	124.756,64	6.256,79	43.029,95	6.344,89	36.773,16	87.983,48
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	8.000,00	51,10	51,10	0,00	0,00	8.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.000,00	51,10	51,10	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	10.883,00	69,00	9.336,00	3.819,00	9.336,00	1.547,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.320,00	69,00	483,00	69,00	483,00	837,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.320,00	69,00	483,00	69,00	483,00	837,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	9.563,00	0,00	8.853,00	3.750,00	8.853,00	710,00



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	600,00	9.563,00	0,00	8.853,00	3.750,00	8.853,00	710,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	26.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	56.177,04	12.820,70	34.226,38	12.820,70	34.226,38	21.950,66
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	56.177,04	12.820,70	34.226,38	12.820,70	34.226,38	21.950,66
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	2.508,40	0,00	1.111,82	0,00	1.111,82	1.396,58
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.508,40	0,00	1.111,82	0,00	1.111,82	1.396,58
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00
Fonte:1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00	920,08	0,00
01.07.01.10.302.0003.2052	Gestão do Transporta SUS	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
01.08.01.10.302.0013.2055	Proconsórcio	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
01.09.01.10.122.0015.2056	CIMVALPI	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00
01.12.01.10.302.0013.2051	Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.	0,00	65.476,19	6.809,46	47.666,22	6.809,46	47.666,22	17.809,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	65.476,19	6.809,46	47.666,22	6.809,46	47.666,22	17.809,97
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	65.476,19	6.809,46	47.666,22	6.809,46	47.666,22	17.809,97
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	0,00	65.476,19	6.809,46	47.666,22	6.809,46	47.666,22	17.809,97



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

para profissionais da enfermagem.								
01.13.01.10.302.0014.2049	Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial.	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
01.14.01.10.302.0003.2023	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	15.775,93	714.761,62	36.916,47	225.480,04	47.389,04	224.779,53	489.982,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.775,93	714.761,62	36.916,47	225.480,04	47.389,04	224.779,53	489.982,09
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.775,93	714.761,62	36.916,47	225.480,04	47.389,04	224.779,53	489.982,09
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	15.775,93	714.761,62	36.916,47	225.480,04	47.389,04	224.779,53	489.982,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
01.14.01.10.302.0003.2025	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC	22.207,72	743.940,42	98.439,62	532.948,05	112.784,41	527.056,86	216.883,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	54.200,00	4.534,29	28.890,16	4.335,00	24.355,87	29.844,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	42.000,00	1.878,50	25.925,37	4.335,00	24.046,87	17.953,13
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	42.000,00	1.878,50	25.925,37	4.335,00	24.046,87	17.953,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.000,00	1.991,84	2.223,59	0,00	231,75	5.768,25
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	6.000,00	1.991,84	2.223,59	0,00	231,75	5.768,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	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	0,00	2.000,00	663,95	741,20	0,00	77,25	1.922,75
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	663,95	741,20	0,00	77,25	1.922,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	19.061,01	1.314,95	8.369,75	1.257,26	7.054,80	12.006,21
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.000,00	362,74	2.309,27	346,89	1.946,53	3.053,47
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	5.000,00	362,74	2.309,27	346,89	1.946,53	3.053,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	14.061,01	952,21	6.060,48	910,37	5.108,27	8.952,74
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	14.061,01	952,21	6.060,48	910,37	5.108,27	8.952,74



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	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	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	22.165,77	155.360,56	33.224,10	133.194,79	33.224,10	133.194,79	22.165,77
3.3.90.30.09	Medicamentos	22.165,77	155.041,04	33.224,10	132.875,27	33.224,10	132.875,27	22.165,77
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	22.165,77	155.041,04	33.224,10	132.875,27	33.224,10	132.875,27	22.165,77
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	41,95	509.333,58	59.366,28	362.493,35	73.968,05	362.451,40	146.882,18
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	41,95	509.333,58	59.366,28	362.493,35	73.968,05	362.451,40	146.882,18
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	41,95	509.333,58	59.366,28	362.493,35	73.968,05	362.451,40	146.882,18
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.15.01.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	0,00	17.755,60	988,00	14.548,81	988,00	14.548,81	3.206,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.755,60	988,00	14.548,81	988,00	14.548,81	3.206,79
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	10.000,00	988,00	6.793,21	988,00	6.793,21	3.206,79
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.000,00	988,00	6.793,21	988,00	6.793,21	3.206,79
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.755,60	0,00	7.755,60	0,00	7.755,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.16.01.10.302.0010.2050 Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular</b>	9.179,00	111.182,44	16.647,56	42.422,98	16.647,56	42.422,98	68.759,46
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	0,00
<b>3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo</b>	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	0,00
<b>Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	9.179,00	21.235,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89.947,44	7.468,56	21.187,98	7.468,56	21.187,98	68.759,46
<b>3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>	0,00	89.947,44	7.468,56	21.187,98	7.468,56	21.187,98	68.759,46
<b>Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	0,00	89.947,44	7.468,56	21.187,98	7.468,56	21.187,98	68.759,46
<b>01.18.01.10.305.0016.2057 UBV Veicular para controle do Aedes aegypti</b>	0,00	984.000,00	0,00	492.000,00	328.000,00	492.000,00	492.000,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	984.000,00	0,00	492.000,00	328.000,00	492.000,00	492.000,00
<b>Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	0,00	984.000,00	0,00	492.000,00	328.000,00	492.000,00	492.000,00
<b>01.22.01.10.302.0003.2042 Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.</b>	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
<b>4.4.90.52.27 Veiculos Diversos</b>	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
<b>Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
<b>01.23.01.10.304.0006.2059 Programa VISA- CIS</b>	58.177,78	373.820,94	66.191,42	242.908,69	62.347,98	186.158,18	187.662,76
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	220.287,55	40.618,51	158.177,14	40.618,51	117.558,63	102.728,92
<b>3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário</b>	0,00	220.287,55	40.618,51	158.177,14	40.618,51	117.558,63	102.728,92
<b>Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	0,00	178.450,04	40.618,51	117.827,60	40.618,51	77.209,09	101.240,95
<b>Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	0,00	41.837,51	0,00	40.349,54	0,00	40.349,54	1.487,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.779,33	47.715,94	11.779,33	45.871,09	11.779,33	34.091,76	13.624,18
<b>3.1.90.13.01 Fgts</b>	3.249,47	14.498,94	3.249,47	12.654,09	3.249,47	9.404,62	5.094,32
<b>Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	3.249,47	3.249,47	3.249,47	3.249,47	0,00	0,00	3.249,47
<b>Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	0,00	11.249,47	0,00	9.404,62	3.249,47	9.404,62	1.844,85
<b>3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss</b>	8.529,86	33.217,00	8.529,86	33.217,00	8.529,86	24.687,14	8.529,86



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.529,86	24.743,66	8.529,86	24.743,66	8.529,86	16.213,80	8.529,86
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00	6.401,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.050,45	5.866,38	1.296,15	1.805,38	1.559,68	1.559,68	4.306,70
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.050,45	1.662,45	1.296,15	1.296,15	1.050,45	1.050,45	612,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.050,45	1.662,45	1.296,15	1.296,15	1.050,45	1.050,45	612,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	509,23	0,00	509,23	509,23	509,23	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	509,23	0,00	509,23	509,23	509,23	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.348,00	45.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.348,00	45.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	39.046,80	39.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.046,80
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.301,20	6.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,20
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	36.792,67	12.190,53	19.904,68	8.083,56	15.797,71	20.994,96
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	29.078,52	12.190,53	12.190,53	8.083,56	8.083,56	20.994,96
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00



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

Período de Referência: Julho De 2025

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	8.038,90	306,90	8.038,90	306,90	8.038,90	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	8.038,90	306,90	8.038,90	306,90	8.038,90	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.038,90	306,90	8.038,90	306,90	8.038,90	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	105.940,43	5.781.049,06	281.700,56	2.261.364,17	633.295,91	2.157.403,63	3.623.645,43
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	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	0,00	2.037.537,88	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.537,88	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	105.940,43	5.781.049,06	281.700,56	2.261.364,17	633.295,91	4.194.941,51	3.623.645,43

EDER ELOI ALVES PENA  
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo  
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira