



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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>	51,80	44.879,06	378,83	28.337,80	2.481,54	28.258,46	16.620,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.119,15	0,00	15.418,05	1.484,42	15.418,05	9.701,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.183,00	0,00	14.433,36	1.484,42	14.433,36	5.749,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.183,00	0,00	14.433,36	1.484,42	14.433,36	5.749,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	1.886,46	0,00	677,10	0,00	677,10	1.209,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.886,46	0,00	677,10	0,00	677,10	1.209,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	0,00	225,71	0,00	225,71	914,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.140,60	0,00	225,71	0,00	225,71	914,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	0,00	4.328,46	465,21	4.328,46	4.397,51
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,37	0,00	1.355,16	128,33	1.355,16	781,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.136,37	0,00	1.355,16	128,33	1.355,16	781,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,60	0,00	2.973,30	336,88	2.973,30	3.616,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.589,60	0,00	2.973,30	336,88	2.973,30	3.616,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.136,37	0,00	604,62	143,21	604,62	531,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.136,37	0,00	604,62	143,21	604,62	531,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	41,34	638,34	41,34	638,34	0,00	597,00	41,34
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,34	103,62	41,34	103,62	0,00	62,28	41,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41,34	103,62	41,34	103,62	0,00	62,28	41,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,51	0,00	56,51	0,00	56,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	56,51	0,00	56,51	0,00	56,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	381,95	0,00	381,95	0,00	381,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	381,95	0,00	381,95	0,00	381,95	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.132,24	70,54	4.089,01	70,54	4.089,01	43,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.384,99	70,54	1.341,76	70,54	1.341,76	43,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.384,99	70,54	1.341,76	70,54	1.341,76	43,23
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,46	0,00	357,79	46,67	357,79	187,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	545,46	0,00	357,79	46,67	357,79	187,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,46	0,00	357,79	46,67	357,79	187,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.153,08	76,57	920,25	76,57	882,25	270,83
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	20,46	184,14	20,46	184,14	61,32
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,46	20,46	184,14	20,46	184,14	61,32
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	380,00	38,00	342,00	38,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	380,00	38,00	380,00	38,00	342,00	38,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	176,62	18,11	120,11	18,11	120,11	56,51
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	176,62	18,11	120,11	18,11	120,11	56,51
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	351,00	0,00	236,00	0,00	236,00	115,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	351,00	0,00	236,00	0,00	236,00	115,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	174,41	1.561,22	174,41	1.561,22	1.038,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.600,00	174,41	1.561,22	174,41	1.561,22	1.038,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	98,15	5,51	44,16	10,05	44,16	53,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	98,15	5,51	44,16	10,05	44,16	53,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,46	44,09	10,46	44,09	10,46	44,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,46	44,09	10,46	44,09	10,46	44,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10,46	44,09	10,46	44,09	10,46	44,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,81</b>	<b>218,06</b>	<b>1.232,81</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	218,06	0,00	218,06	218,06	218,06	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	218,06	0,00	218,06	218,06	218,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	218,06	0,00	218,06	218,06	218,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo</b>	<b>-284,00</b>	<b>64.434,35</b>	<b>4.183,60</b>	<b>38.536,08</b>	<b>4.133,46</b>	<b>35.539,81</b>	<b>28.894,54</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.732,88	1.936,10	17.047,93	1.991,15	15.111,83	14.621,05
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.217,48	1.882,22	15.874,76	1.721,42	13.992,54	12.224,94
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26.217,48	1.882,22	15.874,76	1.721,42	13.992,54	12.224,94
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	970,50	40,41	856,12	202,30	815,71	154,79
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	970,50	40,41	856,12	202,30	815,71	154,79
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.221,40	0,00	31,68	0,00	31,68	2.189,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.221,40	0,00	31,68	0,00	31,68	2.189,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	323,50	13,47	285,37	67,43	271,90	51,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	323,50	13,47	285,37	67,43	271,90	51,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	156,78	10.380,53	720,63	6.711,45	729,23	5.990,82	4.389,71
3.1.90.13.01 Fgts	156,78	2.652,32	174,88	1.590,54	180,20	1.415,66	1.236,66
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156,78	2.652,32	174,88	1.590,54	180,20	1.415,66	1.236,66
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.728,21	545,75	5.120,91	549,03	4.575,16	3.153,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.728,21	545,75	5.120,91	549,03	4.575,16	3.153,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	564,85	0,00	131,52	7,24	131,52	433,33



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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	564,85	0,00	131,52	7,24	131,52	433,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	332,27	0,00	17,94	0,00	17,94	314,33
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	332,27	0,00	17,94	0,00	17,94	314,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	332,27	0,00	17,94	0,00	17,94	314,33
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,05	21,43	207,20	0,00	185,77	121,28
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	307,05	21,43	207,20	0,00	185,77	121,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	268,99	3.036,28	155,74	2.291,32	133,32	2.257,76	778,52
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	730,32	46,99	416,26	46,99	416,26	314,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	730,32	46,99	416,26	46,99	416,26	314,06
3.3.90.30.09 Medicamentos	2,90	102,02	11,40	99,12	11,40	99,12	2,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2,90	102,02	11,40	99,12	11,40	99,12	2,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente	151,01	738,61	0,00	587,60	0,00	587,60	151,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	151,01	738,61	0,00	587,60	0,00	587,60	151,01
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,46	226,29	37,61	224,24	19,93	197,57	28,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	36,46	226,29	37,61	224,24	19,93	197,57	28,72
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00



CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	69,58	744,38	36,50	664,77	36,50	664,77	79,61
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	69,58	744,38	36,50	664,77	36,50	664,77	79,61
3.3.90.30.39 Material Gráfico	2,15	12,91	0,00	10,76	2,15	10,76	2,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	2,15	12,91	0,00	10,76	2,15	10,76	2,15
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	6,89	427,28	23,24	234,10	16,35	227,21	200,07
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	6,89	427,28	23,24	234,10	16,35	227,21	200,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	59,81	2.383,23	135,01	703,02	57,21	568,01	1.815,22
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.751,32	17,99	71,11	0,00	53,12	1.698,20
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.751,32	17,99	71,11	0,00	53,12	1.698,20
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	572,10	57,21	572,10	57,21	514,89	57,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	572,10	57,21	572,10	57,21	514,89	57,21
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	59,81	59,81	59,81	59,81	0,00	0,00	59,81
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	59,81	59,81	59,81	59,81	0,00	0,00	59,81
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,13	6.534,96	457,63	4.036,02	460,17	3.911,48	2.623,48
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	35,88	39,86	0,00	3,98	0,00	3,98	35,88
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	35,88	39,86	0,00	3,98	0,00	3,98	35,88
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	111,64	9,30	65,10	9,30	65,10	46,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	111,64	9,30	65,10	9,30	65,10	46,54
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	685,97	58,15	567,05	58,15	567,05	118,92



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Equipamento</b>								
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	685,97	58,15	567,05	58,15	567,05	118,92
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto		0,00	614,68	44,33	467,27	46,90	422,94	191,74
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	614,68	44,33	467,27	46,90	422,94	191,74
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	34,52	0,00	21,93	0,00	21,93	12,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	34,52	0,00	21,93	0,00	21,93	12,59
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações		0,00	572,80	32,37	333,51	32,34	318,47	254,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	572,80	32,37	333,51	32,34	318,47	254,33
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral		1,25	4,17	2,59	3,98	2,59	3,98	0,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1,25	4,17	2,59	3,98	2,59	3,98	0,19
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	253,11	7,84	149,16	7,84	149,16	103,95
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	253,11	7,84	149,16	7,84	149,16	103,95
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional		0,00	43,84	3,65	36,50	3,65	36,50	7,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	43,84	3,65	36,50	3,65	36,50	7,34
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64 Serviços Bancários		0,00	87,72	2,29	19,04	2,29	19,04	68,68
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	87,72	2,29	19,04	2,29	19,04	68,68
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	1.174,81	117,64	973,51	117,64	973,51	201,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	1.174,81	117,64	973,51	117,64	973,51	201,30
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	2.911,84	179,47	1.394,99	179,47	1.329,82	1.582,02
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços		0,00	2.911,84	179,47	1.394,99	179,47	1.329,82	1.582,02



CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-827,64	3.399,34	256,09	2.980,48	256,09	2.980,48	418,86
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-827,64	1.023,28	36,95	1.022,75	36,95	1.022,75	0,53
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-827,64	1.023,28	36,95	1.022,75	36,95	1.022,75	0,53
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	2.376,06	219,14	1.957,73	219,14	1.957,73	418,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.376,06	219,14	1.957,73	219,14	1.957,73	418,33
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	6.175,36	431,39	3.701,41	431,39	3.701,41	2.473,95
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	6.175,36	431,39	3.701,41	431,39	3.701,41	2.473,95
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	569,31	25,00	268,81	23,08	243,81	325,50
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	569,31	25,00	268,81	23,08	243,81	325,50
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	775,13	23,65	195,82	23,65	195,82	579,31
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	775,13	23,65	195,82	23,65	195,82	579,31
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,93	143,49	20,93	143,49	20,93	143,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,93	143,49	20,93	143,49	20,93	143,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	20,93	143,49	20,93	143,49	20,93	143,49	0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.02.01.10.302.0003.2012	Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	1,26	4.417,85	1,26	4.417,85	1,26	4.417,85	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,26	4.417,85	1,26	4.417,85	1,26	4.417,85	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	4.401,28	0,00	4.401,28	0,00	4.401,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	4.401,28	0,00	4.401,28	0,00	4.401,28	0,00



CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
	3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1,26	16,57	1,26	16,57	1,26	16,57	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1,26	16,57	1,26	16,57	1,26	16,57	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2013	Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	3.750,94	38.173,99	3.750,94	38.173,99	1,09	34.424,14	3.749,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,94	38.173,99	3.750,94	38.173,99	1,09	34.424,14	3.749,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3.749,85	38.165,14	3.749,85	38.165,14	0,00	34.415,29	3.749,85
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	3.749,85	38.165,14	3.749,85	38.165,14	0,00	34.415,29	3.749,85
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1,09	8,85	1,09	8,85	1,09	8,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	1,09	8,85	1,09	8,85	1,09	8,85	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2039	Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	2,72	21,73	2,72	21,73	2,72	21,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,72	21,73	2,72	21,73	2,72	21,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,72	21,73	2,72	21,73	2,72	21,73	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	2,72	21,73	2,72	21,73	2,72	21,73	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2044	Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	73.279,74	405.991,09	73.279,74	405.991,09	63.785,54	396.466,89	9.524,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.279,74	405.991,09	73.279,74	405.991,09	63.785,54	396.466,89	9.524,20
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.277,53	405.969,27	73.277,53	405.969,27	63.783,33	396.445,07	9.524,20
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	26.757,89	343.162,87	26.757,89	343.162,87	19.648,69	336.023,67	7.139,20
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	46.519,64	62.806,40	46.519,64	62.806,40	44.134,64	60.421,40	2.385,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,21	21,82	2,21	21,82	2,21	21,82	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	2,21	21,82	2,21	21,82	2,21	21,82	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
01.03.01.10.302.0009.2045	Central de Compras	42,05	17.766,92	1.160,06	9.731,97	1.035,76	8.683,72	9.083,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.527,82	813,71	6.028,98	720,62	5.215,27	5.312,55
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.639,39	810,94	5.534,76	626,05	4.723,82	3.915,57



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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	8.639,39	810,94	5.534,76	626,05	4.723,82	3.915,57
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	514,64	0,00	81,49	0,00	81,49	433,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	514,64	0,00	81,49	0,00	81,49	433,15
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	770,24
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	770,24
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	603,55	2,77	412,73	94,57	409,96	193,59
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	603,55	2,77	412,73	94,57	409,96	193,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	64,70	4.263,60	234,54	1.717,92	203,33	1.483,38	2.780,22
3.1.90.13.01 Fgts	64,70	1.284,44	64,70	473,91	56,09	409,21	875,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	64,70	1.284,44	64,70	473,91	56,09	409,21	875,23
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	2.979,16	169,84	1.244,01	147,24	1.074,17	1.904,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.979,16	169,84	1.244,01	147,24	1.074,17	1.904,99
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	265,85	0,00	37,60	0,00	37,60	228,25
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	265,85	0,00	37,60	0,00	37,60	228,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-45,50	938,99	2,29	861,40	2,29	861,40	77,59
3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação	-45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	-45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	33,23	2,29	17,69	2,29	17,69	15,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	33,23	2,29	17,69	2,29	17,69	15,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	660,22	0,00	598,17	0,00	598,17	62,05
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	660,22	0,00	598,17	0,00	598,17	62,05
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22,85	56,13	0,00	22,10	0,00	22,10	34,03
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	33,28	0,00	22,10	0,00	22,10	11,18
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	33,28	0,00	22,10	0,00	22,10	11,18
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.351,07	97,88	900,18	97,88	900,18	450,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.351,07	97,88	900,18	97,88	900,18	450,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,23	11,64	107,56	11,64	107,56	199,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	307,23	11,64	107,56	11,64	107,56	199,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	21,93	0,00	21,93	0,00	21,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,93	0,00	21,93	0,00	21,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	21,93	0,00	21,93	0,00	21,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável</b>	<b>9.473,80</b>	<b>76.571,42</b>	<b>9.473,80</b>	<b>76.571,42</b>	<b>9.225,37</b>	<b>76.004,54</b>	<b>566,88</b>



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	2.188,84	246,86	2.188,84	246,86	1.941,98	246,86
3.1.90.11.11 Empregado Público	246,86	2.188,84	246,86	2.188,84	246,86	1.941,98	246,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,86	2.188,84	246,86	2.188,84	246,86	1.941,98	246,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71,59	634,72	71,59	634,72	71,59	563,13	71,59
3.1.90.13.01 Fgts	19,75	175,10	19,75	175,10	19,75	155,35	19,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19,75	175,10	19,75	175,10	19,75	155,35	19,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	459,62	51,84	459,62	51,84	407,78	51,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	51,84	459,62	51,84	459,62	51,84	407,78	51,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.335,97	51.565,13	6.335,97	51.565,13	6.335,97	51.565,13	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.012,96	43.020,81	5.012,96	43.020,81	5.012,96	43.020,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.012,96	43.020,81	5.012,96	43.020,81	5.012,96	43.020,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	149,62	0,00	149,62	0,00	149,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	149,62	0,00	149,62	0,00	149,62	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	1.323,01	5.457,08	1.323,01	5.457,08	1.323,01	5.457,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.323,01	5.457,08	1.323,01	5.457,08	1.323,01	5.457,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	990,47	5.692,63	990,47	5.692,63	742,04	5.444,20	248,43
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00	126,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	469,50	3.728,87	469,50	3.728,87	300,00	3.559,37	169,50
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	469,50	3.728,87	469,50	3.728,87	300,00	3.559,37	169,50
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	279,96	279,96	279,96	279,96	279,96	279,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	279,96	279,96	279,96	279,96	279,96	279,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,93	40,94	4,93	40,94	4,93	40,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,93	40,94	4,93	40,94	4,93	40,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236,08	916,19	236,08	916,19	157,15	837,26	78,93
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	236,08	916,19	236,08	916,19	157,15	837,26	78,93
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.828,91	16.456,93	1.828,91	16.456,93	1.828,91	16.456,93	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.828,91	16.456,93	1.828,91	16.456,93	1.828,91	16.456,93	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	86.318,31	653.489,22	92.230,95	603.014,74	80.884,80	585.049,95	68.439,27
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,64	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,64	0,00
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	86.318,31	653.489,22	92.230,95	603.014,74	80.884,80	611.402,59	68.439,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.119,15	0,00	15.418,05	1.484,42	15.418,05	9.701,10
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	20.183,00	0,00	14.433,36	1.484,42	14.433,36	5.749,64
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	20.183,00	0,00	14.433,36	1.484,42	14.433,36	5.749,64
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	1.886,46	0,00	677,10	0,00	677,10	1.209,36
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionalis	0,00	1.886,46	0,00	677,10	0,00	677,10	1.209,36
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	1.909,09	0,00	81,88	0,00	81,88	1.827,21
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	0,00	225,71	0,00	225,71	914,89
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.140,60	0,00	225,71	0,00	225,71	914,89
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.725,97	0,00	4.328,46	465,21	4.328,46	4.397,51
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.136,37	0,00	1.355,16	128,33	1.355,16	781,21
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.136,37	0,00	1.355,16	128,33	1.355,16	781,21
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,60	0,00	2.973,30	336,88	2.973,30	3.616,30
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	6.589,60	0,00	2.973,30	336,88	2.973,30	3.616,30
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.136,37	0,00	604,62	143,21	604,62	531,75
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.136,37	0,00	604,62	143,21	604,62	531,75
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	191,06	0,00	191,06	354,40
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00	140,75	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Secretários	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00	75,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	41,34	638,34	41,34	638,34	0,00	597,00	41,34
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,34	103,62	41,34	103,62	0,00	62,28	41,34
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	41,34	103,62	41,34	103,62	0,00	62,28	41,34



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00	87,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,51	0,00	56,51	0,00	56,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	56,51	0,00	56,51	0,00	56,51	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	381,95	0,00	381,95	0,00	381,95	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	0,00	381,95	0,00	381,95	0,00	381,95	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	4.132,24	70,54	4.089,01	70,54	4.089,01	43,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	0,00	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00	2.747,25	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.384,99	70,54	1.341,76	70,54	1.341,76	43,23
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.384,99	70,54	1.341,76	70,54	1.341,76	43,23
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	545,46	0,00	357,79	46,67	357,79	187,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	545,46	0,00	357,79	46,67	357,79	187,67
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	545,46	0,00	357,79	46,67	357,79	187,67
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.153,08	76,57	920,25	76,57	882,25	270,83
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	20,46	184,14	20,46	184,14	61,32
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	20,46	184,14	20,46	184,14	61,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	380,00	38,00	342,00	38,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	380,00	38,00	380,00	38,00	342,00	38,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	176,62	18,11	120,11	18,11	120,11	56,51
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	0,00	176,62	18,11	120,11	18,11	120,11	56,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	351,00	0,00	236,00	0,00	236,00	115,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	351,00	0,00	236,00	0,00	236,00	115,00
10.122.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	174,41	1.561,22	174,41	1.561,22	1.038,78
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	174,41	1.561,22	174,41	1.561,22	1.038,78
10.122.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	98,15	5,51	44,16	10,05	44,16	53,99
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	0,00	98,15	5,51	44,16	10,05	44,16	53,99
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,46	44,09	10,46	44,09	10,46	44,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,46	44,09	10,46	44,09	10,46	44,09	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	10,46	44,09	10,46	44,09	10,46	44,09	0,00
10.122.4.4.90.51.00 Obras E Instalações	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	0,00
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	218,06	0,00	218,06	218,06	218,06	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	218,06	0,00	218,06	218,06	218,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais Permanentes	0,00	218,06	0,00	218,06	218,06	218,06	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246,86	42.449,54	2.996,67	25.265,75	2.958,63	22.269,08	20.180,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	246,86	37.045,71	2.940,02	23.598,36	2.594,33	20.658,34	16.387,37
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	246,86	37.045,71	2.940,02	23.598,36	2.594,33	20.658,34	16.387,37
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.485,14	40,41	937,61	202,30	897,20	587,94
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.485,14	40,41	937,61	202,30	897,20	587,94
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.991,64	0,00	31,68	0,00	31,68	2.959,96
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.991,64	0,00	31,68	0,00	31,68	2.959,96
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	927,05	16,24	698,10	162,00	681,86	245,19
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	927,05	16,24	698,10	162,00	681,86	245,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	293,07	15.278,85	1.026,76	9.064,09	1.004,15	8.037,33	7.241,52
3.1.90.13.01 Fgts	241,23	4.111,86	259,33	2.239,55	256,04	1.980,22	2.131,64
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	241,23	4.111,86	259,33	2.239,55	256,04	1.980,22	2.131,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	11.166,99	767,43	6.824,54	748,11	6.057,11	5.109,88
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	51,84	11.166,99	767,43	6.824,54	748,11	6.057,11	5.109,88
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	830,70	0,00	169,12	7,24	169,12	661,58
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	830,70	0,00	169,12	7,24	169,12	661,58
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	332,27	0,00	17,94	0,00	17,94	314,33
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	332,27	0,00	17,94	0,00	17,94	314,33
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	332,27	0,00	17,94	0,00	17,94	314,33
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	307,05	21,43	207,20	0,00	185,77	121,28
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	0,00	307,05	21,43	207,20	0,00	185,77	121,28
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.604,96	54.601,41	6.491,71	53.856,45	6.469,29	53.822,89	778,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5.012,96	43.020,81	5.012,96	43.020,81	5.012,96	43.020,81	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Combustíveis Automotivos	5.012,96	43.020,81	5.012,96	43.020,81	5.012,96	43.020,81	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Lubrificantes Automotivos	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00	337,62	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	730,32	46,99	416,26	46,99	416,26	314,06
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	730,32	46,99	416,26	46,99	416,26	314,06
3.3.90.30.09	Medicamentos	2,90	102,02	11,40	99,12	11,40	99,12	2,90
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	2,90	102,02	11,40	99,12	11,40	99,12	2,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	151,01	738,61	0,00	587,60	0,00	587,60	151,01
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	151,01	738,61	0,00	587,60	0,00	587,60	151,01
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Copa e Cozinha	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,46	375,91	37,61	373,86	19,93	347,19	28,72
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,46	375,91	37,61	373,86	19,93	347,19	28,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Proteção e Segurança	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	69,58	744,38	36,50	664,77	36,50	664,77	79,61
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	69,58	744,38	36,50	664,77	36,50	664,77	79,61
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.323,01	5.457,08	1.323,01	5.457,08	1.323,01	5.457,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	1.323,01	5.457,08	1.323,01	5.457,08	1.323,01	5.457,08	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	2,15	12,91	0,00	10,76	2,15	10,76	2,15
Fonte:1.500.000.1002	Material Gráfico	2,15	12,91	0,00	10,76	2,15	10,76	2,15
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	6,89	3.027,28	23,24	2.834,10	16,35	2.827,21	200,07
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	6,89	3.027,28	23,24	2.834,10	16,35	2.827,21	200,07
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	59,81	2.383,23	135,01	703,02	57,21	568,01	1.815,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.751,32	17,99	71,11	0,00	53,12	1.698,20
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	1.751,32	17,99	71,11	0,00	53,12	1.698,20
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	572,10	57,21	572,10	57,21	514,89	57,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	572,10	57,21	572,10	57,21	514,89	57,21
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	59,81	59,81	59,81	59,81	0,00	0,00	59,81
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Pessoas Físicas	59,81	59,81	59,81	59,81	0,00	0,00	59,81
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.016,76	461.771,24	78.485,05	459.194,71	64.995,11	445.547,69	16.223,55



CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	35,88	39,86	0,00	3,98	0,00	3,98	35,88
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	35,88	39,86	0,00	3,98	0,00	3,98	35,88
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	111,64	9,30	65,10	9,30	65,10	46,54
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	111,64	9,30	65,10	9,30	65,10	46,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	812,64	58,15	693,72	58,15	693,72	118,92
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	812,64	58,15	693,72	58,15	693,72	118,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	469,50	3.728,87	469,50	3.728,87	300,00	3.559,37	169,50
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	469,50	3.728,87	469,50	3.728,87	300,00	3.559,37	169,50
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	-45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Fornecimento de Alimentação	-45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	614,68	44,33	467,27	46,90	422,94	191,74
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	614,68	44,33	467,27	46,90	422,94	191,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	77.027,38	444.168,93	77.027,38	444.156,34	63.783,33	430.882,29	13.286,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	30.507,74	381.362,53	30.507,74	381.349,94	19.648,69	370.460,89	10.901,64
Fonte:1.621.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	46.519,64	62.806,40	46.519,64	62.806,40	44.134,64	60.421,40	2.385,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	572,80	32,37	333,51	32,34	318,47	254,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	572,80	32,37	333,51	32,34	318,47	254,33
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	4.401,28	0,00	4.401,28	0,00	4.401,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	4.401,28	0,00	4.401,28	0,00	4.401,28	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,25	604,17	2,59	603,98	2,59	603,98	0,19
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	1,25	604,17	2,59	603,98	2,59	603,98	0,19
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	253,11	7,84	149,16	7,84	149,16	103,95
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	253,11	7,84	149,16	7,84	149,16	103,95
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	279,96	323,80	283,61	316,46	283,61	316,46	7,34
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	279,96	323,80	283,61	316,46	283,61	316,46	7,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	12,21	230,86	16,79	146,64	16,79	146,64	84,22
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	12,21	230,86	16,79	146,64	16,79	146,64	84,22
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.174,81	117,64	973,51	117,64	973,51	201,30
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.174,81	117,64	973,51	117,64	973,51	201,30



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236,08	4.488,25	415,55	2.909,35	336,62	2.765,25	1.723,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236,08	4.488,25	415,55	2.909,35	336,62	2.765,25	1.723,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-804,79	3.455,47	256,09	3.002,58	256,09	3.002,58	452,89
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-827,64	1.056,56	36,95	1.044,85	36,95	1.044,85	11,71
Fonte:1.500.000.1002 Locação de Equipamentos de TIC	-827,64	1.056,56	36,95	1.044,85	36,95	1.044,85	11,71
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22,85	2.398,91	219,14	1.957,73	219,14	1.957,73	441,18
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22,85	2.398,91	219,14	1.957,73	219,14	1.957,73	441,18
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.828,91	23.983,36	2.358,18	21.058,52	2.358,18	21.058,52	2.924,84
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	1.828,91	23.983,36	2.358,18	21.058,52	2.358,18	21.058,52	2.924,84
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	569,31	25,00	268,81	23,08	243,81	325,50
Fonte:1.500.000.1002 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	569,31	25,00	268,81	23,08	243,81	325,50
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.082,36	35,29	303,38	35,29	303,38	778,98
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	1.082,36	35,29	303,38	35,29	303,38	778,98
10.302.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,93	170,08	20,93	170,08	20,93	170,08	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,93	170,08	20,93	170,08	20,93	170,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	20,93	170,08	20,93	170,08	20,93	170,08	0,00
	<b>86.318,31</b>	<b>653.489,22</b>	<b>92.230,95</b>	<b>603.014,74</b>	<b>80.884,80</b>	<b>585.049,95</b>	<b>68.439,27</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	0,00	20.542,19	2.092,84	20.542,19	14.984,76
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	35.526,95	0,00	20.542,19	2.092,84	20.542,19	14.984,76
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51,80	9.352,11	378,83	7.795,61	388,70	7.716,27	1.635,84
Fonte:1.500.000.1002 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	51,80	9.352,11	378,83	7.795,61	388,70	7.716,27	1.635,84
3.3.72.14.00 Diárias – Civil	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias – Civil	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00	62,81	0,00
3.3.72.30.00 Material De Consumo	6.604,96	54.601,41	6.491,71	53.856,45	6.469,29	53.822,89	778,52



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	6.604,96	54.601,41	6.491,71	53.856,45	6.469,29	53.822,89	778,52
3.3.72.36.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	59,81	2.383,23	135,01	703,02	57,21	568,01	1.815,22
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	59,81	2.383,23	135,01	703,02	57,21	568,01	1.815,22
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	80.406,53	546.774,76	84.969,31	515.719,60	71.402,61	498.002,72	48.772,04
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	33.886,89	483.968,36	38.449,67	452.913,20	27.267,97	437.581,32	46.387,04
Fonte:1.621.000.0000	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	46.519,64	62.806,40	46.519,64	62.806,40	44.134,64	60.421,40	2.385,00
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	-804,79	3.455,47	256,09	3.002,58	256,09	3.002,58	452,89
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	-804,79	3.455,47	256,09	3.002,58	256,09	3.002,58	452,89
3.3.72.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.232,81	0,00	1.232,81	218,06	1.232,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.232,81	0,00	1.232,81	218,06	1.232,81	0,00
		<b>86.318,31</b>	<b>653.489,22</b>	<b>92.230,95</b>	<b>603.014,74</b>	<b>80.884,80</b>	<b>585.049,95</b>	<b>68.439,27</b>

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 26.352,64 0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>01.01.01.10.122.0001.2001</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio</b>	8.720,00	83.629,70	12.986,35	54.128,51	14.781,29	53.687,96	29.941,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.720,00	83.629,70	12.986,35	54.128,51	14.781,29	53.687,96	29.941,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	25.953,44	654,05	18.562,66	2.448,99	18.191,11	7.762,33
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.419,15	0,00	2.074,76	0,00	2.074,76	344,39
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	23.534,29	654,05	16.487,90	2.448,99	16.116,35	7.417,94
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	3.517,87	0,00	3.517,86	0,00	3.517,86	0,01
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.517,87	0,00	3.517,86	0,00	3.517,86	0,01
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	9.865,00	840,30	6.302,10	840,30	6.233,10	3.631,90
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.465,00	0,00	3.412,00	0,00	3.343,00	122,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.400,00	840,30	2.890,10	840,30	2.890,10	3.509,90
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.720,00	44.293,39	11.492,00	25.745,89	11.492,00	25.745,89	18.547,50
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.720,00	38.177,54	11.492,00	19.630,04	11.492,00	19.630,04	18.547,50
	Recursos não Vinculados de Impostos							
<b>01.01.01.10.122.0001.2002</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo</b>	56.877,03	56.877,03	56.877,03	56.877,03	0,00	0,00	56.877,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.612,08	41.612,08	41.612,08	41.612,08	0,00	0,00	41.612,08
3.1.90.11.11	Empregado Público	30.566,88	30.566,88	30.566,88	30.566,88	0,00	0,00	30.566,88
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	30.566,88	30.566,88	30.566,88	30.566,88	0,00	0,00	30.566,88



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	8.283,90	8.283,90	8.283,90	8.283,90	0,00	0,00	8.283,90
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	8.283,90	8.283,90	8.283,90	8.283,90	0,00	0,00	8.283,90
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	2.761,30	2.761,30	2.761,30	2.761,30	0,00	0,00	2.761,30
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.761,30	2.761,30	2.761,30	2.761,30	0,00	0,00	2.761,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.353,00	12.353,00	12.353,00	12.353,00	0,00	0,00	12.353,00
3.1.90.13.01	Fgts	3.407,72	3.407,72	3.407,72	3.407,72	0,00	0,00	3.407,72
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.407,72	3.407,72	3.407,72	3.407,72	0,00	0,00	3.407,72
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.945,28	8.945,28	8.945,28	8.945,28	0,00	0,00	8.945,28
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	8.945,28	8.945,28	8.945,28	8.945,28	0,00	0,00	8.945,28
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.785,33	1.785,33	1.785,33	1.785,33	0,00	0,00	1.785,33
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.785,33	1.785,33	1.785,33	1.785,33	0,00	0,00	1.785,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.026,62	1.026,62	1.026,62	1.026,62	0,00	0,00	1.026,62
3.3.90.36.07	Estagiários	1.026,62	1.026,62	1.026,62	1.026,62	0,00	0,00	1.026,62
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.026,62	1.026,62	1.026,62	1.026,62	0,00	0,00	1.026,62
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01.02.01.10.122.0001.2046	Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	0,00
01.02.01.10.302.0003.2008	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	0,00	73.911,38	0,00	73.249,94	0,00	73.249,94	661,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	20.200,00	0,00	19.538,56	0,00	19.538,56	661,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	0,00	4.927,64	572,36
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.500,00	0,00	4.927,64	0,00	4.927,64	572,36
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	14.700,00	0,00	14.610,92	0,00	14.610,92	89,08
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	14.700,00	0,00	14.610,92	0,00	14.610,92	89,08
<b>01.02.01.10.302.0003.2023</b>	<b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI</b>	<b>56.812,67</b>	<b>957.008,55</b>	<b>81.447,81</b>	<b>590.829,42</b>	<b>73.691,21</b>	<b>581.722,82</b>	<b>375.285,73</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.812,67	957.008,55	81.447,81	590.829,42	73.691,21	581.722,82	375.285,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	56.812,67	955.688,55	81.447,81	590.664,42	73.691,21	581.557,82	374.130,73
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	729.558,11	19.457,80	430.975,54	17.712,40	427.880,14	301.677,97
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	56.812,67	226.130,44	61.990,01	159.688,88	55.978,81	153.677,68	72.452,76
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.320,00	0,00	165,00	0,00	165,00	1.155,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	1.320,00	0,00	165,00	0,00	165,00	1.155,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
<b>01.02.01.10.302.0003.2025</b>	<b>Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC</b>	<b>114.292,80</b>	<b>953.657,01</b>	<b>61.723,04</b>	<b>832.477,58</b>	<b>64.494,37</b>	<b>828.175,71</b>	<b>125.481,30</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	47.285,44	3.979,72	40.321,17	6.233,88	37.073,06	10.212,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.785,44	3.212,10	33.941,19	2.890,89	30.836,16	3.949,28
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	34.785,44	3.212,10	33.941,19	2.890,89	30.836,16	3.949,28
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.500,00	464,19	4.673,46	2.395,72	4.566,15	1.933,85
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	6.500,00	464,19	4.673,46	2.395,72	4.566,15	1.933,85



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	4.000,00	267,66	267,66	267,66	267,66	3.732,34
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.000,00	267,66	267,66	267,66	267,66	3.732,34
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,00	35,77	1.438,86	679,61	1.403,09	596,91
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	2.000,00	35,77	1.438,86	679,61	1.403,09	596,91
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.850,38	1.053,76	11.641,46	1.570,93	10.587,70	3.262,68
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	4.500,00	292,99	3.214,15	433,40	2.921,16	1.578,84
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	292,99	3.214,15	433,40	2.921,16	1.578,84
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	9.350,38	760,77	8.427,31	1.137,53	7.666,54	1.683,84
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	9.350,38	760,77	8.427,31	1.137,53	7.666,54	1.683,84
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	4.500,00	0,00	251,61	0,00	251,61	4.248,39
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	4.500,00	0,00	251,61	0,00	251,61	4.248,39
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,27
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85.292,80	359.383,92	0,00	273.500,02	0,00	273.500,02	85.883,90
3.3.90.30.09	Medicamentos	85.292,80	318.882,16	0,00	233.589,36	0,00	233.589,36	85.292,80
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	85.292,80	318.882,16	0,00	233.589,36	0,00	233.589,36	85.292,80
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	40.501,76	0,00	39.910,66	0,00	39.910,66	591,10
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	40.501,76	0,00	39.910,66	0,00	39.910,66	591,10
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	527.152,00	56.689,56	506.763,32	56.689,56	506.763,32	20.388,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.000,00	526.327,00	56.689,56	506.598,32	56.689,56	506.598,32	19.728,68
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	29.000,00	526.327,00	56.689,56	506.598,32	56.689,56	506.598,32	19.728,68
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	0,00	165,00	0,00	165,00	660,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	825,00	0,00	165,00	0,00	165,00	660,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
<b>01.02.01.10.302.0003.2035</b>	<b>Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG.</b>	8.130,50	73.628,70	12.656,30	67.670,90	12.656,30	67.670,90	5.957,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.130,50	73.628,70	12.656,30	67.670,90	12.656,30	67.670,90	5.957,80
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.130,50	72.803,70	12.587,30	67.174,90	12.587,30	67.174,90	5.628,80
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	904,00	27.216,80	904,00	24.316,60	904,00	24.316,60	2.900,20
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	7.226,50	45.586,90	11.683,30	42.858,30	11.683,30	42.858,30	2.728,60
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	825,00	69,00	496,00	69,00	496,00	329,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	825,00	69,00	496,00	69,00	496,00	329,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
<b>01.02.01.10.302.0003.2043</b>	<b>Convênio FARMACIS</b>	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	0,00
<b>01.02.01.10.302.0003.2047</b>	<b>FARMACIS - RATEIO</b>	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
<b>01.02.01.10.302.0003.2051</b>	<b>Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.</b>	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	0,00
Fonte:1.605.000.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	6.809,46	49.099,50	0,00
<b>01.02.01.10.302.0010.1024</b>	<b>Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043.</b>	0,00	1.142.708,98	363.649,99	715.958,99	586.448,99	715.958,99	426.749,99
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

provenientes do Governo Estadual								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.109.708,98	363.649,99	682.958,99	586.448,99	682.958,99	426.749,99
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.109.708,98	363.649,99	682.958,99	586.448,99	682.958,99	426.749,99
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	888.799,00	362.000,00	464.799,00	384.799,00	464.799,00	424.000,00
provenientes do Governo Estadual								
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	220.909,98	1.649,99	218.159,99	201.649,99	218.159,99	2.749,99
provenientes do Governo Estadual								
01.02.01.10.302.0010.1025	Aquisição de Verículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG.	0,00	2.041.242,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.041.242,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	0,00	2.041.242,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	2.041.242,00	0,00	1.020.621,00	0,00	0,00	2.041.242,00
provenientes do Governo Estadual								
01.03.01.10.302.0009.2045	Central de Compras	0,00	55.324,72	0,00	51.720,88	0,00	51.720,88	3.603,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.300,00	0,00	37.425,05	0,00	37.425,05	874,95
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	34.900,00	0,00	34.084,90	0,00	34.084,90	815,10
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	34.900,00	0,00	34.084,90	0,00	34.084,90	815,10
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.400,00	0,00	3.340,15	0,00	3.340,15	59,85
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.400,00	0,00	3.340,15	0,00	3.340,15	59,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.200,00	0,00	11.471,11	0,00	11.471,11	2.728,89
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	5.700,00	0,00	3.164,42	0,00	3.164,42	2.535,58
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.700,00	0,00	3.164,42	0,00	3.164,42	2.535,58
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.500,00	0,00	8.306,69	0,00	8.306,69	193,31
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	8.500,00	0,00	8.306,69	0,00	8.306,69	193,31
01.04.01.10.302.0003.2007	Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio	276,48	6.076,48	0,00	5.201,38	0,00	5.201,38	875,10



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

Período de Referência: Outubro De 2024

CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Variável								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.200,00	0,00	4.032,09	0,00	4.032,09	167,91
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	167,91
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.895,95	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	167,91
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00	576,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	276,48	1.876,48	0,00	1.169,29	0,00	1.169,29	707,19
3.1.90.13.01	Fgts	276,48	876,48	0,00	322,56	0,00	322,56	553,92
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	276,48	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	276,48
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	600,00	0,00	322,56	0,00	322,56	277,44
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,27
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	0,00	846,73	0,00	846,73	153,27
01.05.01.10.302.0003.2042	Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.935.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.600,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		251.918,94	10.453.131,81	596.149,98	3.542.202,89	758.881,62	2.450.855,84	8.002.275,97
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.498,39	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	251.918,94	10.453.131,81	596.149,98	3.542.202,89	758.881,62	2.899.354,23	8.002.275,97

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

Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves  
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO  
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva