



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 1 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	-4.367,84	37.915,04	4.717,24	36.496,83	4.116,13	33.885,25	4.029,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-265,29	21.679,87	2.641,26	20.715,79	2.664,57	18.910,02	2.769,85
3.1.90.11.11 Empregado Público	736,87	17.745,88	1.788,56	17.745,88	1.523,96	15.957,32	1.788,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	736,87	17.745,88	1.788,56	17.745,88	1.523,96	15.957,32	1.788,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	-3,53	1.882,93	12,91	918,85	228,84	905,94	976,99
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3,53	1.882,93	12,91	918,85	228,84	905,94	976,99
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-164,32	1.744,77	835,49	1.744,77	835,49	1.744,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-164,32	1.744,77	835,49	1.744,77	835,49	1.744,77	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-834,31	306,29	4,30	306,29	76,28	301,99	4,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-834,31	306,29	4,30	306,29	76,28	301,99	4,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.373,67	5.350,31	955,66	5.350,31	415,42	4.743,88	606,43
3.1.90.13.01 Fgts	-487,89	1.646,49	225,14	1.646,49	66,19	1.421,35	225,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-487,89	1.646,49	225,14	1.646,49	66,19	1.421,35	225,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.885,78	3.703,82	730,52	3.703,82	349,23	3.322,53	381,29
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.885,78	3.703,82	730,52	3.703,82	349,23	3.322,53	381,29
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-460,31	676,06	14,15	676,06	57,29	661,91	14,15
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-460,31	676,06	14,15	676,06	57,29	661,91	14,15
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	-354,40	191,06	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-354,40	191,06	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-354,40	191,06	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	159,51	18,76	159,51	18,76	159,51	0,00



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

Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 30

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

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		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	84,43	18,76	84,43	18,76	84,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	84,43	18,76	84,43	18,76	84,43	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,46	937,02	8,52	653,56	15,22	653,56	283,46
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	103,62	0,00	103,62	0,00	103,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	103,62	0,00	103,62	0,00	103,62	0,00
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	65,03	8,52	65,03	8,52	65,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	65,03	8,52	65,03	8,52	65,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	388,65	0,00	388,65	6,70	388,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	388,65	0,00	388,65	6,70	388,65	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	444,16	5.122,22	669,58	5.122,22	669,58	5.122,22	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	363,63	3.474,51	363,63	3.474,51	363,63	3.474,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	363,63	3.474,51	363,63	3.474,51	363,63	3.474,51	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							



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

Estado de Minas Gerais

Página: 3 de 30

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

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	80,53	1.647,71	305,95	1.647,71	305,95	1.647,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80,53	1.647,71	305,95	1.647,71	305,95	1.647,71	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-94,33	451,13	46,67	451,13	46,67	404,46	46,67
3.3.90.36.07 Estagiários	-94,33	451,13	46,67	451,13	46,67	404,46	46,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-94,33	451,13	46,67	451,13	46,67	404,46	46,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-26,41	1.126,67	174,40	1.126,67	39,18	991,45	135,22
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	40,86	245,46	20,46	225,06	20,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	245,46	40,86	245,46	20,46	225,06	20,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	38,00	418,00	38,00	418,00	0,00	380,00	38,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38,00	418,00	38,00	418,00	0,00	380,00	38,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-26,23	150,39	18,72	150,39	18,72	150,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-26,23	150,39	18,72	150,39	18,72	150,39	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-38,18	312,82	76,82	312,82	0,00	236,00	76,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-38,18	312,82	76,82	312,82	0,00	236,00	76,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-500,46	2.099,54	163,08	1.928,87	163,08	1.928,87	170,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-500,46	2.099,54	163,08	1.928,87	163,08	1.928,87	170,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-42,41	55,74	3,34	55,74	4,54	52,40	3,34
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-42,41	55,74	3,34	55,74	4,54	52,40	3,34
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,82	65,91	21,82	65,91	21,82	65,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,82	65,91	21,82	65,91	21,82	65,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	21,82	65,91	21,82	65,91	21,82	65,91	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 4 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI		0,00	1.619,80		0,00	1.619,80		0,00
4.4.90.51.00 Obras E Instalações		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
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços		0,00	1.014,75		0,00	1.014,75		0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente		0,00	605,05		0,00	605,05		0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes		0,00	605,05		0,00	605,05		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços		0,00	605,05		0,00	605,05		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		-13.115,13	52.322,82		7.213,37	51.210,54		4.601,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-6.879,61	22.853,26		2.945,66	22.853,26		2.023,83
3.1.90.11.11 Empregado Público		-6.737,76	19.310,26		1.661,52	19.310,26		1.661,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços		-6.737,76	19.310,26		1.661,52	19.310,26		1.661,52
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais		156,25	1.253,01		271,73	1.253,01		271,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços		156,25	1.253,01		271,73	1.253,01		271,73
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.43 13º Salário		-349,08	1.872,32		921,83	1.872,32		0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços		-349,08	1.872,32		921,83	1.872,32		0,00
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional		50,98	417,67		90,58	417,67		90,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços		50,98	417,67		90,58	417,67		90,58
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		-1.581,32	8.891,97		1.387,21	8.891,97		928,34
3.1.90.13.01 Fgts		-623,79	2.121,29		283,01	2.121,29		283,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços		-623,79	2.121,29		283,01	2.121,29		283,01
públicos de saúde								
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss		-957,53	6.770,68		1.104,20	6.770,68		645,33



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 5 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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	-957,53	6.770,68	1.104,20	6.770,68	1.004,44	6.125,35	645,33
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-334,23	230,62	88,04	230,62	11,06	142,58	88,04
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-334,23	230,62	88,04	230,62	11,06	142,58	88,04
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	-314,33	17,94	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-314,33	17,94	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-314,33	17,94	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00	Contribuições	-56,99	250,06	21,43	250,06	42,86	250,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-56,99	250,06	21,43	250,06	42,86	250,06	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	554,27	4.258,32	801,95	3.510,42	793,66	3.410,05	848,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-132,45	610,00	0,00	463,95	12,13	463,95	146,05
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-132,45	610,00	0,00	463,95	12,13	463,95	146,05
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	189,41	82,16	189,41	8,13	107,25	82,16
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	189,41	82,16	189,41	8,13	107,25	82,16
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	738,61	0,00	738,61	0,00	738,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	738,61	0,00	738,61	0,00	738,61	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
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	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,67	340,52	31,80	267,92	43,68	267,92	72,60
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	94,67	340,52	31,80	267,92	43,68	267,92	72,60
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	72,10	87,55	0,00	15,45	0,00	15,45	72,10



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

Estado de Minas Gerais

Página: 6 de 30

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

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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	72,10	87,55	0,00	15,45	0,00	15,45	72,10
Recursos não Vinculados de Impostos							
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 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	744,38	27,90	744,38	34,01	744,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	744,38	27,90	744,38	34,01	744,38	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	519,95	1.495,92	660,09	1.038,77	695,71	1.020,56	475,36
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	519,95	1.495,92	660,09	1.038,77	695,71	1.020,56	475,36
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-1.552,53	856,68	76,83	856,68	76,83	779,85	76,83
3.3.90.36.07 Estagiários	-1.609,74	110,35	19,62	110,35	19,62	90,73	19,62
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.609,74	110,35	19,62	110,35	19,62	90,73	19,62
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	57,21	686,52	57,21	686,52	57,21	629,31	57,21
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57,21	686,52	57,21	686,52	57,21	629,31	57,21
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-874,31	5.877,75	1.220,36	5.865,52	1.294,73	5.626,51	251,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	27,26	67,12	59,15	67,12	5,98	13,95	53,17
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	27,26	67,12	59,15	67,12	5,98	13,95	53,17
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	43,57	112,96	78,26	112,96	112,96	112,96	0,00



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

Estado de Minas Gerais

Página: 7 de 30

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

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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	43,57	112,96	78,26	112,96	112,96	112,96	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-37,24	74,40	0,00	74,40	9,30	74,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-37,24	74,40	0,00	74,40	9,30	74,40	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	694,18	66,32	694,18	66,32	694,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	694,18	66,32	694,18	66,32	694,18	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,92	105,92	105,92	105,92	0,00	0,00	105,92
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	105,92	105,92	105,92	105,92	0,00	0,00	105,92
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-67,67	547,01	40,90	547,01	38,84	506,11	40,90
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-67,67	547,01	40,90	547,01	38,84	506,11	40,90
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-7,67	26,85	4,92	26,85	0,00	21,93	4,92
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-7,67	26,85	4,92	26,85	0,00	21,93	4,92
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-159,44	442,05	34,08	429,82	61,78	414,73	27,32
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-159,44	442,05	34,08	429,82	61,78	414,73	27,32
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-0,19	3,98	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-0,19	3,98	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	-70,61	182,50	19,01	182,50	0,00	163,49	19,01
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-70,61	182,50	19,01	182,50	0,00	163,49	19,01
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	43,84	3,69	43,84	3,69	43,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	43,84	3,69	43,84	3,69	43,84	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 8 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-64,10	23,62	2,29	23,62	2,29	23,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-64,10	23,62	2,29	23,62	2,29	23,62	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	54,99	1.229,80	171,03	1.229,80	182,80	1.229,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	54,99	1.229,80	171,03	1.229,80	182,80	1.229,80	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-699,13	2.323,52	634,79	2.323,52	810,77	2.323,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-699,13	2.323,52	634,79	2.323,52	810,77	2.323,52	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,47	3.415,81	223,43	3.406,17	223,43	3.406,17	9,64
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,53	1.022,75	0,00	1.022,75	0,00	1.022,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-0,53	1.022,75	0,00	1.022,75	0,00	1.022,75	0,00
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17,00	2.393,06	223,43	2.383,42	223,43	2.383,42	9,64
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	17,00	2.393,06	223,43	2.383,42	223,43	2.383,42	9,64
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-1.318,99	4.856,37	375,55	4.513,86	375,55	4.513,86	342,51
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-1.318,99	4.856,37	375,55	4.513,86	375,55	4.513,86	342,51
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-254,10	315,21	25,75	315,21	20,65	289,46	25,75
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-254,10	315,21	25,75	315,21	20,65	289,46	25,75
	públicos de saúde							
	Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-543,79	231,34	22,83	231,34	19,51	228,02	3,32
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços	-543,79	231,34	22,83	231,34	19,51	228,02	3,32
	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



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 9 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	24,33	167,82	24,33	167,82	20,93	164,42	3,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	24,33	167,82	24,33	167,82	20,93	164,42	3,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	24,33	167,82	24,33	167,82	20,93	164,42	3,40
01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	8.947,34	13.366,38	8.947,34	13.366,38	1,26	4.420,30	8.946,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.947,34	13.366,38	8.947,34	13.366,38	1,26	4.420,30	8.946,08
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	8.946,08	13.347,36	8.946,08	13.347,36	0,00	4.401,28	8.946,08
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	8.946,08	13.347,36	8.946,08	13.347,36	0,00	4.401,28	8.946,08
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1,26	19,02	1,26	19,02	1,26	19,02	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,26	19,02	1,26	19,02	1,26	19,02	0,00
01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	7.000,81	46.342,51	7.000,81	46.342,51	3.750,94	43.092,64	3.249,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,81	46.342,51	7.000,81	46.342,51	3.750,94	43.092,64	3.249,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.999,72	46.331,48	6.999,72	46.331,48	3.749,85	43.081,61	3.249,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	6.999,72	46.331,48	6.999,72	46.331,48	3.749,85	43.081,61	3.249,87
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1,09	11,03	1,09	11,03	1,09	11,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	1,09	11,03	1,09	11,03	1,09	11,03	0,00
01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo	0,00	14,69	14,69	14,69	0,00	0,00	14,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	14,69	14,69	14,69	0,00	0,00	14,69
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	14,69	14,69	14,69	0,00	0,00	14,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	14,69	14,69	14,69	0,00	0,00	14,69
01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	2,72	27,17	2,72	27,17	2,72	27,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,72	27,17	2,72	27,17	2,72	27,17	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 10 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	2,72	27,17	2,72	27,17	2,72	27,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,72	27,17	2,72	27,17	2,72	27,17	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	103.277,08	548.426,78	103.277,08	548.426,78	98.877,19	542.239,94	6.186,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	103.277,08	548.426,78	103.277,08	548.426,78	98.877,19	542.239,94	6.186,84
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	103.274,05	548.399,71	103.274,05	548.399,71	98.874,16	542.212,87	6.186,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.518,93	386.656,81	24.518,93	386.656,81	21.154,26	382.269,97	4.386,84
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	78.755,12	161.742,90	78.755,12	161.742,90	77.719,90	159.942,90	1.800,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	3,03	27,07	3,03	27,07	3,03	27,07	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3,03	27,07	3,03	27,07	3,03	27,07	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	-4.802,64	12.935,10	1.630,74	12.830,33	1.673,83	11.875,17	1.059,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.343,04	8.184,78	1.060,56	8.184,78	1.105,43	7.475,99	708,79
3.1.90.11.11 Empregado Público	-1.087,87	7.551,52	1.046,66	7.551,52	980,29	6.856,63	694,89
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.087,87	7.551,52	1.046,66	7.551,52	980,29	6.856,63	694,89
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	-433,15	81,49	0,00	81,49	0,00	81,49	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-433,15	81,49	0,00	81,49	0,00	81,49	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	-770,24	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	-770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-51,78	551,77	13,90	551,77	125,14	537,87	13,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-51,78	551,77	13,90	551,77	125,14	537,87	13,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.918,25	2.342,76	380,25	2.342,76	390,19	2.108,11	234,65
3.1.90.13.01 Fgts	-635,57	646,28	85,11	646,28	87,26	561,17	85,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-635,57	646,28	85,11	646,28	87,26	561,17	85,11



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 11 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-1.282,68	1.696,48	295,14	1.696,48	302,93	1.546,94	149,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.282,68	1.696,48	295,14	1.696,48	302,93	1.546,94	149,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-216,53	49,32	11,72	49,32	0,00	37,60	11,72
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-216,53	49,32	11,72	49,32	0,00	37,60	11,72
Recursos não Vinculados de Impostos							
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	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-10,96	928,03	64,34	928,03	64,34	928,03	0,00
3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	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	-10,96	22,27	2,29	22,27	2,29	22,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10,96	22,27	2,29	22,27	2,29	22,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	660,22	62,05	660,22	62,05	660,22	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	660,22	62,05	660,22	62,05	660,22	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-5,55	50,58	13,31	50,58	13,31	50,58	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	0,00	33,28	11,18	33,28	11,18	33,28	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	33,28	11,18	33,28	11,18	33,28	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	-5,55	17,30	2,13	17,30	2,13	17,30	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 12 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Comunicação - Pessoa Jurídica								
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-5,55	17,30	2,13	17,30	2,13	17,30	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-155,21	1.195,86	88,91	1.091,09	88,91	1.091,09	104,77
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-155,21	1.195,86	88,91	1.091,09	88,91	1.091,09	104,77
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-153,10	127,54	11,65	127,54	11,65	127,54	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-153,10	127,54	11,65	127,54	11,65	127,54	0,00
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								
01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável		6.400,99	90.467,86	6.400,99	90.467,86	6.035,59	90.032,40	435,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370,29	2.682,56	370,29	2.682,56	123,43	2.435,70	246,86
3.1.90.11.11	Empregado Público	246,86	2.435,70	246,86	2.435,70	0,00	2.188,84	246,86
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	246,86	2.435,70	246,86	2.435,70	0,00	2.188,84	246,86
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.43	13º Salário	123,43	246,86	123,43	246,86	123,43	246,86	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	123,43	246,86	123,43	246,86	123,43	246,86	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133,30	787,77	133,30	787,77	71,59	706,31	81,46
3.1.90.13.01	Fgts	29,62	224,47	29,62	224,47	19,75	194,85	29,62
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29,62	224,47	29,62	224,47	19,75	194,85	29,62
Recursos não Vinculados de Impostos								
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	103,68	563,30	103,68	563,30	51,84	511,46	51,84
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	103,68	563,30	103,68	563,30	51,84	511,46	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



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 13 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	3.463,16	59.722,59	3.463,16	59.722,59	3.513,47	59.722,59	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.020,64	47.085,44	2.020,64	47.085,44	2.020,64	47.085,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.020,64	47.085,44	2.020,64	47.085,44	2.020,64	47.085,44	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	30,86	192,75	30,86	192,75	43,13	192,75	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30,86	192,75	30,86	192,75	43,13	192,75	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	111,66	5.568,74	111,66	5.568,74	111,66	5.568,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	111,66	5.568,74	111,66	5.568,74	111,66	5.568,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	1.300,00	6.538,04	1.300,00	6.538,04	1.338,04	6.538,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.300,00	6.538,04	1.300,00	6.538,04	1.338,04	6.538,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	369,93	6.890,14	369,93	6.890,14	262,79	6.783,00	107,14
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	0,00	4.394,37	0,00	4.394,37	0,00	4.394,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.394,37	0,00	4.394,37	0,00	4.394,37	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	107,14	707,14	107,14	707,14	0,00	600,00	107,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	107,14	707,14	107,14	707,14	0,00	600,00	107,14



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 14 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	279,96	0,00	279,96	0,00	279,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	279,96	0,00	279,96	0,00	279,96	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,93	50,80	4,93	50,80	4,93	50,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,93	50,80	4,93	50,80	4,93	50,80	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257,86	1.331,20	257,86	1.331,20	257,86	1.331,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257,86	1.331,20	257,86	1.331,20	257,86	1.331,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	239,85	239,85	239,85	239,85	239,85	239,85	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	239,85	239,85	239,85	239,85	239,85	239,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	239,85	239,85	239,85	239,85	239,85	239,85	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.824,46	20.111,78	1.824,46	20.111,78	1.824,46	20.111,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.824,46	20.111,78	1.824,46	20.111,78	1.824,46	20.111,78	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							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.343,33	803.438,15	139.204,98	800.802,89	121.437,16	774.914,32	28.523,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,64	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,64	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	103.343,33	803.438,15	139.204,98	800.802,89	121.437,16	801.266,96	28.523,83



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 15 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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	-265,29	21.679,87	2.641,26	20.715,79	2.664,57	18.910,02	2.769,85
3.1.90.11.11	Empregado Público	736,87	17.745,88	1.788,56	17.745,88	1.523,96	15.957,32	1.788,56
Fonte:1.500.000.1002	Empregado Público	736,87	17.745,88	1.788,56	17.745,88	1.523,96	15.957,32	1.788,56
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	-3,53	1.882,93	12,91	918,85	228,84	905,94	976,99
Fonte:1.500.000.1002	Férias Vencidas E Proporcionais	-3,53	1.882,93	12,91	918,85	228,84	905,94	976,99
3.1.90.11.43	13º Salário	-164,32	1.744,77	835,49	1.744,77	835,49	1.744,77	0,00
Fonte:1.500.000.1002	13º Salário	-164,32	1.744,77	835,49	1.744,77	835,49	1.744,77	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-834,31	306,29	4,30	306,29	76,28	301,99	4,30
Fonte:1.500.000.1002	Férias - Abono Constitucional	-834,31	306,29	4,30	306,29	76,28	301,99	4,30
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.373,67	5.350,31	955,66	5.350,31	415,42	4.743,88	606,43
3.1.90.13.01	Fgts	-487,89	1.646,49	225,14	1.646,49	66,19	1.421,35	225,14
Fonte:1.500.000.1002	Fgts	-487,89	1.646,49	225,14	1.646,49	66,19	1.421,35	225,14
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-2.885,78	3.703,82	730,52	3.703,82	349,23	3.322,53	381,29
Fonte:1.500.000.1002	Contribuição Patronal Para O Inss	-2.885,78	3.703,82	730,52	3.703,82	349,23	3.322,53	381,29
10.122.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-460,31	676,06	14,15	676,06	57,29	661,91	14,15
Fonte:1.500.000.1002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-460,31	676,06	14,15	676,06	57,29	661,91	14,15
10.122.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	-354,40	191,06	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-354,40	191,06	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-354,40	191,06	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
10.122.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	159,51	18,76	159,51	18,76	159,51	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	84,43	18,76	84,43	18,76	84,43	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Diárias de Demais Servidores	0,00	84,43	18,76	84,43	18,76	84,43	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	283,46	937,02	8,52	653,56	15,22	653,56	283,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	103,62	0,00	103,62	0,00	103,62	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	0,00	103,62	0,00	103,62	0,00	103,62	0,00
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	65,03	8,52	65,03	8,52	65,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,03	8,52	65,03	8,52	65,03	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 16 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46
Fonte:1.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	388,65	0,00	388,65	6,70	388,65	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	0,00	388,65	0,00	388,65	6,70	388,65	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	444,16	5.122,22	669,58	5.122,22	669,58	5.122,22	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	363,63	3.474,51	363,63	3.474,51	363,63	3.474,51	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria Contábil	363,63	3.474,51	363,63	3.474,51	363,63	3.474,51	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	80,53	1.647,71	305,95	1.647,71	305,95	1.647,71	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Consultoria e Assessoria Administrativa	80,53	1.647,71	305,95	1.647,71	305,95	1.647,71	0,00
10.122.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-94,33	451,13	46,67	451,13	46,67	404,46	46,67
3.3.90.36.07	Estagiários	-94,33	451,13	46,67	451,13	46,67	404,46	46,67
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	-94,33	451,13	46,67	451,13	46,67	404,46	46,67
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-26,41	1.126,67	174,40	1.126,67	39,18	991,45	135,22
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	40,86	245,46	20,46	225,06	20,40
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	245,46	40,86	245,46	20,46	225,06	20,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	38,00	418,00	38,00	418,00	0,00	380,00	38,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	38,00	418,00	38,00	418,00	0,00	380,00	38,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-26,23	150,39	18,72	150,39	18,72	150,39	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-26,23	150,39	18,72	150,39	18,72	150,39	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-38,18	312,82	76,82	312,82	0,00	236,00	76,82
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-38,18	312,82	76,82	312,82	0,00	236,00	76,82
10.122.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-500,46	2.099,54	163,08	1.928,87	163,08	1.928,87	170,67
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	-500,46	2.099,54	163,08	1.928,87	163,08	1.928,87	170,67
10.122.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-42,41	55,74	3,34	55,74	4,54	52,40	3,34
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	-42,41	55,74	3,34	55,74	4,54	52,40	3,34
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,82	65,91	21,82	65,91	21,82	65,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,82	65,91	21,82	65,91	21,82	65,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	21,82	65,91	21,82	65,91	21,82	65,91	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



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 17 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	605,05	0,00	605,05	0,00	605,05	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	605,05	0,00	605,05	0,00	605,05	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais Permanentes	0,00	605,05	0,00	605,05	0,00	605,05	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.852,36	33.720,60	4.376,51	33.720,60	4.076,97	30.741,12	2.979,48
3.1.90.11.11 Empregado Público	-7.578,77	29.297,48	2.955,04	29.297,48	2.739,69	26.694,21	2.603,27
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	-7.578,77	29.297,48	2.955,04	29.297,48	2.739,69	26.694,21	2.603,27
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	-276,90	1.334,50	271,73	1.334,50	125,16	1.062,77	271,73
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	-276,90	1.334,50	271,73	1.334,50	125,16	1.062,77	271,73
3.1.90.11.43 13º Salário	-995,89	2.119,18	1.045,26	2.119,18	1.045,26	2.119,18	0,00
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	-995,89	2.119,18	1.045,26	2.119,18	1.045,26	2.119,18	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-0,80	969,44	104,48	969,44	166,86	864,96	104,48
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	-0,80	969,44	104,48	969,44	166,86	864,96	104,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-3.366,27	12.022,50	1.900,76	12.022,50	1.713,96	10.778,05	1.244,45
3.1.90.13.01 Fgts	-1.229,74	2.992,04	397,74	2.992,04	354,75	2.594,30	397,74
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	-1.229,74	2.992,04	397,74	2.992,04	354,75	2.594,30	397,74
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.136,53	9.030,46	1.503,02	9.030,46	1.359,21	8.183,75	846,71
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	-2.136,53	9.030,46	1.503,02	9.030,46	1.359,21	8.183,75	846,71
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-550,76	279,94	99,76	279,94	11,06	180,18	99,76
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-550,76	279,94	99,76	279,94	11,06	180,18	99,76
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	-314,33	17,94	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-314,33	17,94	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-314,33	17,94	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	-56,99	250,06	21,43	250,06	42,86	250,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Contribuições	-56,99	250,06	21,43	250,06	42,86	250,06	0,00
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	4.017,43	63.980,91	4.265,11	63.233,01	4.307,13	63.132,64	848,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.020,64	47.085,44	2.020,64	47.085,44	2.020,64	47.085,44	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	2.020,64	47.085,44	2.020,64	47.085,44	2.020,64	47.085,44	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	-132,45	610,00	0,00	463,95	12,13	463,95	146,05



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 18 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:1.500.000.1002	Gêneros de Alimentação	-132,45	610,00	0,00	463,95	12,13	463,95	146,05
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	189,41	82,16	189,41	8,13	107,25	82,16
Fonte:1.500.000.1002	Medicamentos	0,00	189,41	82,16	189,41	8,13	107,25	82,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	738,61	0,00	738,61	0,00	738,61	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material de Expediente	0,00	738,61	0,00	738,61	0,00	738,61	0,00
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	125,53	533,27	62,66	460,67	86,81	460,67	72,60
Fonte:1.500.000.1002	Material de Limpeza e Produção de Higienização	125,53	533,27	62,66	460,67	86,81	460,67	72,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	72,10	87,55	0,00	15,45	0,00	15,45	72,10
Fonte:1.500.000.1002	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	72,10	87,55	0,00	15,45	0,00	15,45	72,10
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	0,00	744,38	27,90	744,38	34,01	744,38	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Hospitalar	0,00	744,38	27,90	744,38	34,01	744,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	111,66	5.568,74	111,66	5.568,74	111,66	5.568,74	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material para Manutenção de Veículos	111,66	5.568,74	111,66	5.568,74	111,66	5.568,74	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Material Gráfico	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.819,95	8.033,96	1.960,09	7.576,81	2.033,75	7.558,60	475,36
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais de Consumo	1.819,95	8.033,96	1.960,09	7.576,81	2.033,75	7.558,60	475,36
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-1.552,53	856,68	76,83	856,68	76,83	779,85	76,83
3.3.90.36.07	Estagiários	-1.609,74	110,35	19,62	110,35	19,62	90,73	19,62
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	-1.609,74	110,35	19,62	110,35	19,62	90,73	19,62
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	57,21	686,52	57,21	686,52	57,21	629,31	57,21
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	57,21	686,52	57,21	686,52	57,21	629,31	57,21
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	118.712,61	621.858,76	120.882,58	621.846,53	104.253,97	603.117,59	18.741,17
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	27,26	67,12	59,15	67,12	5,98	13,95	53,17
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	27,26	67,12	59,15	67,12	5,98	13,95	53,17
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,57	112,96	78,26	112,96	112,96	112,96	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,57	112,96	78,26	112,96	112,96	112,96	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 19 de 30

Período de Referência: Dezembro 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)

3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-37,24	74,40	0,00	74,40	9,30	74,40	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-37,24	74,40	0,00	74,40	9,30	74,40	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	820,85	66,32	820,85	66,32	820,85	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	820,85	66,32	820,85	66,32	820,85	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.394,37	0,00	4.394,37	0,00	4.394,37	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.394,37	0,00	4.394,37	0,00	4.394,37	0,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	105,92	351,46	105,92	351,46	0,00	245,54	105,92
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	105,92	351,46	105,92	351,46	0,00	245,54	105,92
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-67,67	547,01	40,90	547,01	38,84	506,11	40,90
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	-67,67	547,01	40,90	547,01	38,84	506,11	40,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	110.266,10	594.758,04	110.278,69	594.758,04	102.624,01	585.316,41	9.441,63
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.510,98	433.015,14	31.523,57	433.015,14	24.904,11	425.373,51	7.641,63
Fonte:1.621.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	78.755,12	161.742,90	78.755,12	161.742,90	77.719,90	159.942,90	1.800,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-159,44	442,05	34,08	429,82	61,78	414,73	27,32
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	-159,44	442,05	34,08	429,82	61,78	414,73	27,32
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	8.946,08	13.347,36	8.946,08	13.347,36	0,00	4.401,28	8.946,08
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Socorro e Salvamento	8.946,08	13.347,36	8.946,08	13.347,36	0,00	4.401,28	8.946,08
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	106,95	711,12	107,14	711,12	0,00	603,98	107,14
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	106,95	711,12	107,14	711,12	0,00	603,98	107,14
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	-70,61	182,50	19,01	182,50	0,00	163,49	19,01
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	-70,61	182,50	19,01	182,50	0,00	163,49	19,01
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	323,80	3,69	323,80	3,69	323,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	323,80	3,69	323,80	3,69	323,80	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-62,03	180,98	17,61	180,98	17,61	180,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	-62,03	180,98	17,61	180,98	17,61	180,98	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	54,99	1.229,80	171,03	1.229,80	182,80	1.229,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	54,99	1.229,80	171,03	1.229,80	182,80	1.229,80	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-441,27	4.314,94	954,70	4.314,94	1.130,68	4.314,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-441,27	4.314,94	954,70	4.314,94	1.130,68	4.314,94	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 20 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	250,77	3.706,24	476,59	3.696,60	476,59	3.696,60	9,64
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-0,53	1.056,03	11,18	1.056,03	11,18	1.056,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Equipamentos de TIC	-0,53	1.056,03	11,18	1.056,03	11,18	1.056,03	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	251,30	2.650,21	465,41	2.640,57	465,41	2.640,57	9,64
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	251,30	2.650,21	465,41	2.640,57	465,41	2.640,57	9,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	350,26	26.164,01	2.288,92	25.716,73	2.288,92	25.716,73	447,28
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	350,26	26.164,01	2.288,92	25.716,73	2.288,92	25.716,73	447,28
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	-254,10	315,21	25,75	315,21	20,65	289,46	25,75
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	-254,10	315,21	25,75	315,21	20,65	289,46	25,75
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-696,89	358,88	34,48	358,88	31,16	355,56	3,32
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	-696,89	358,88	34,48	358,88	31,16	355,56	3,32
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	24,33	194,41	24,33	194,41	20,93	191,01	3,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	24,33	194,41	24,33	194,41	20,93	191,01	3,40
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	24,33	194,41	24,33	194,41	20,93	191,01	3,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14,69	14,69	14,69	0,00	0,00	14,69
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	14,69	14,69	14,69	0,00	0,00	14,69
Fonte:1.500.000.1002	Outros Materiais Permanentes	0,00	14,69	14,69	14,69	0,00	0,00	14,69
		103.343,33	803.438,15	139.204,98	800.802,89	121.437,16	774.914,32	28.523,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.453,67	27.897,30	3.611,07	26.933,22	3.137,28	24.506,87	3.390,43
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-4.453,67	27.897,30	3.611,07	26.933,22	3.137,28	24.506,87	3.390,43
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	85,83	10.017,74	1.106,17	9.563,61	978,85	9.378,38	639,36
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	85,83	10.017,74	1.106,17	9.563,61	978,85	9.378,38	639,36
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



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 21 de 30

Período de Referência: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.017,43	63.980,91	4.265,11	63.233,01	4.307,13	63.132,64	848,27
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	4.017,43	63.980,91	4.265,11	63.233,01	4.307,13	63.132,64	848,27
3.3.72.36.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	-1.552,53	856,68	76,83	856,68	76,83	779,85	76,83
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	-1.552,53	856,68	76,83	856,68	76,83	779,85	76,83
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	104.995,50	695.182,31	129.654,52	694.722,80	112.460,48	671.637,70	23.544,61
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	26.240,38	533.439,41	50.899,40	532.979,90	34.740,58	511.694,80	21.744,61
Fonte:1.621.000.0000	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	78.755,12	161.742,90	78.755,12	161.742,90	77.719,90	159.942,90	1.800,00
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	250,77	3.706,24	476,59	3.696,60	476,59	3.696,60	9,64
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	250,77	3.706,24	476,59	3.696,60	476,59	3.696,60	9,64
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	1.619,80	0,00	1.619,80	0,00	1.619,80	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	1.619,80	0,00	1.619,80	0,00	1.619,80	0,00
4.4.72.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14,69	14,69	14,69	0,00	0,00	14,69
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos E Material Permanente	0,00	14,69	14,69	14,69	0,00	0,00	14,69
		103.343,33	803.438,15	139.204,98	800.802,89	121.437,16	774.914,32	28.523,83

RESTOS A PAGAR DE 2023

0,00 26.352,64 0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 22 de 30

Período de Referência: Dezembro 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									
01.01.01.10.122.0001.2001 Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio			-5.955,62	97.671,92	30.410,10	94.791,92	6.384,14	67.821,92	29.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		-5.955,62	97.671,92	30.410,10	94.791,92	6.384,14	67.821,92	29.850,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica		-1.406,81	24.546,63	0,00	24.546,63	2.944,04	24.546,63	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	2.419,15	0,00	2.419,15	344,39	2.419,15	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-1.406,81	22.127,48	0,00	22.127,48	2.599,65	22.127,48	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte:2.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional		-767,51	6.569,89	0,00	6.569,89	0,00	6.569,89	0,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-767,51	6.569,89	0,00	6.569,89	0,00	6.569,89	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		-1.951,30	7.913,70	852,60	7.913,70	852,60	7.913,70	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-122,00	3.343,00	0,00	3.343,00	0,00	3.343,00	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-1.829,30	4.570,70	852,60	4.570,70	852,60	4.570,70	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.830,00	43.641,70	14.557,50	40.761,70	2.587,50	28.791,70	14.850,00
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	0,00	6.115,85	0,00
	Recursos não Vinculados de Impostos								
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-1.830,00	37.525,85	14.557,50	34.645,85	2.587,50	22.675,85	14.850,00
	Recursos não Vinculados de Impostos								
01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			0,00	68.842,99	0,00	68.842,99	11.965,96	68.842,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	41.612,08	0,00	41.612,08	0,00	41.612,08	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	30.566,88	0,00	30.566,88	0,00	30.566,88	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 23 de 30

Período de Referência: Dezembro 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								
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	30.566,88	0,00	30.566,88	0,00	30.566,88	0,00
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.283,90	0,00	8.283,90	0,00	8.283,90	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	8.283,90	0,00	8.283,90	0,00	8.283,90	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.761,30	0,00	2.761,30	0,00	2.761,30	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.761,30	0,00	2.761,30	0,00	2.761,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	24.318,96	0,00	24.318,96	11.965,96	24.318,96	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	6.756,33	0,00	6.756,33	3.348,61	6.756,33	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	6.756,33	0,00	6.756,33	3.348,61	6.756,33	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	17.562,63	0,00	17.562,63	8.617,35	17.562,63	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	17.562,63	0,00	17.562,63	8.617,35	17.562,63	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.785,33	0,00	1.785,33	0,00	1.785,33	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.785,33	0,00	1.785,33	0,00	1.785,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.026,62	0,00	1.026,62	0,00	1.026,62	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.026,62	0,00	1.026,62	0,00	1.026,62	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.026,62	0,00	1.026,62	0,00	1.026,62	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.02.01.10.122.0001.2046	Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI	95.111,09	114.997,88	0,00	19.886,79	0,00	19.886,79	95.111,09
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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95.111,09	95.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95.111,09



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 24 de 30

Período de Referência: Dezembro 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								
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	95.111,09	95.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95.111,09
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	95.111,09	95.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95.111,09
01.02.01.10.302.0003.2008	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	-661,44	73.249,94	0,00	73.249,94	0,00	73.249,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	0,00	53.711,38	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00	50.908,77	0,00
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00	2.101,96	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00	700,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-661,44	19.538,56	0,00	19.538,56	0,00	19.538,56	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	-572,36	4.927,64	0,00	4.927,64	0,00	4.927,64	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-572,36	4.927,64	0,00	4.927,64	0,00	4.927,64	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-89,08	14.610,92	0,00	14.610,92	0,00	14.610,92	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-89,08	14.610,92	0,00	14.610,92	0,00	14.610,92	0,00
01.02.01.10.302.0003.2023	Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	-266.143,13	756.104,30	112.660,36	755.784,30	65.450,29	707.718,63	48.385,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-266.143,13	756.104,30	112.660,36	755.784,30	65.450,29	707.718,63	48.385,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-264.988,13	755.939,30	112.660,36	755.619,30	65.450,29	707.553,63	48.385,67
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-250.143,78	481.974,33	34.530,51	481.974,33	16.203,84	462.792,06	19.182,27
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	-14.844,35	273.964,97	78.129,85	273.644,97	49.246,45	244.761,57	29.203,40
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.155,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-1.155,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.02.01.10.302.0003.2025	Manutenção dos Serviços Médicos e	56.916,17	1.142.968,47	270.568,64	1.142.877,47	122.946,35	978.967,92	164.000,55



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 25 de 30

Período de Referência: Dezembro 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

Ambulatoriais - APAC

3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125,85	50.623,39	5.295,13	50.623,39	5.007,08	47.123,24	3.500,15
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.511,29	39.508,83	2.355,54	39.508,83	3.212,10	37.153,29	2.355,54
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	1.511,29	39.508,83	2.355,54	39.508,83	3.212,10	37.153,29	2.355,54
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.42	Férias Vencidas E Proporcionais	-968,08	5.531,92	858,46	5.531,92	0,00	4.673,46	858,46
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-968,08	5.531,92	858,46	5.531,92	0,00	4.673,46	858,46
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.43	13º Salário	-142,37	3.857,63	1.794,98	3.857,63	1.794,98	3.857,63	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-142,37	3.857,63	1.794,98	3.857,63	1.794,98	3.857,63	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-274,99	1.725,01	286,15	1.725,01	0,00	1.438,86	286,15
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-274,99	1.725,01	286,15	1.725,01	0,00	1.438,86	286,15
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	865,85	14.716,23	1.999,61	14.716,23	1.829,04	13.470,50	1.245,73
3.1.90.13.01	Fgts	-437,50	4.062,50	447,76	4.062,50	400,59	3.614,74	447,76
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-437,50	4.062,50	447,76	4.062,50	400,59	3.614,74	447,76
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	1.303,35	10.653,73	1.551,85	10.653,73	1.428,45	9.855,76	797,97
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	1.303,35	10.653,73	1.551,85	10.653,73	1.428,45	9.855,76	797,97
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-736,50	551,40	299,79	551,40	0,00	251,61	299,79
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-736,50	551,40	299,79	551,40	0,00	251,61	299,79
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	-1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-1.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-591,10	446.594,99	139.254,97	446.503,99	60.254,97	355.503,99	91.091,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	406.684,33	139.254,97	406.593,33	60.254,97	315.593,33	91.091,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	406.684,33	139.254,97	406.593,33	60.254,97	315.593,33	91.091,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-591,10	39.910,66	0,00	39.910,66	0,00	39.910,66	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 26 de 30

Período de Referência: Dezembro 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								
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-591,10	39.910,66	0,00	39.910,66	0,00	39.910,66	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	58.737,34	630.482,46	123.719,14	630.482,46	55.855,26	562.618,58	67.863,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.397,34	630.317,46	123.719,14	630.317,46	55.855,26	562.453,58	67.863,88
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-8.026,54	506.918,32	320,00	506.918,32	40,00	506.638,32	280,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	67.423,88	123.399,14	123.399,14	123.399,14	55.815,26	55.815,26	67.583,88
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-660,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-660,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.02.01.10.302.0003.2035	Manutenção de Especialidades Médicas-Credenciamento da SES/MG.	-3.580,10	81.529,10	4.878,20	81.529,10	6.928,20	81.324,10	205,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.580,10	81.529,10	4.878,20	81.529,10	6.928,20	81.324,10	205,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-3.437,60	80.846,60	4.809,20	80.846,60	6.859,20	80.641,60	205,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-1.546,20	26.064,60	1.054,00	26.064,60	904,00	25.859,60	205,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:2.659.002.0000	Serviços de Saúde	-1.891,40	54.782,00	3.755,20	54.782,00	5.955,20	54.782,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-142,50	682,50	69,00	682,50	69,00	682,50	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-142,50	682,50	69,00	682,50	69,00	682,50	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde							
01.02.01.10.302.0003.2043	Convênio FARMACIS	4.590,00	8.741,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	4.590,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.590,00	8.741,00	0,00	4.151,00	0,00	4.151,00	4.590,00
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
	Outros Materiais Permanentes	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
01.02.01.10.302.0003.2047	FARMACIS - RATEIO	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 27 de 30

Período de Referência: Dezembro 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								
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00	329,97	0,00
01.02.01.10.302.0003.2051	Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.	13.618,92	69.527,88	13.618,92	69.527,88	13.618,92	69.527,88	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.618,92	69.527,88	13.618,92	69.527,88	13.618,92	69.527,88	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	6.809,46	62.718,42	6.809,46	62.718,42	6.809,46	62.718,42	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	62.718,42	6.809,46	62.718,42	6.809,46	62.718,42	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	6.809,46	6.809,46	6.809,46	6.809,46	6.809,46	6.809,46	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	6.809,46	6.809,46	6.809,46	6.809,46	6.809,46	0,00
01.02.01.10.302.0010.1023	Aquisição de Veículos e Equipamentos- Programa Vigilância Laboratorial.	102.274,86	102.274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102.274,86
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	102.274,86	102.274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102.274,86
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	102.274,86	102.274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102.274,86
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	102.274,86	102.274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102.274,86
01.02.01.10.302.0010.1024	Melhoria da Infraestrutura de Imóveis/Aquisição de Equipamentos-RES SES/MG Nº 9043.	0,00	1.142.708,98	424.000,00	1.142.708,98	2.749,99	718.708,98	424.000,00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.109.708,98	424.000,00	1.109.708,98	2.749,99	685.708,98	424.000,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.109.708,98	424.000,00	1.109.708,98	2.749,99	685.708,98	424.000,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	888.799,00	424.000,00	888.799,00	0,00	464.799,00	424.000,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	220.909,98	0,00	220.909,98	2.749,99	220.909,98	0,00
01.02.01.10.302.0010.1025	Aquisição de Verículos para Atendimento ao Programa VACIMÓVEL.RESOLUÇÃO 8914, SES/MG.	0,00	2.041.242,00	340.207,00	1.701.035,00	1.360.828,00	1.360.828,00	680.414,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.041.242,00	340.207,00	1.701.035,00	1.360.828,00	1.360.828,00	680.414,00



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

Estado de Minas Gerais

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

Página: 28 de 30

Período de Referência: Dezembro 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								
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	0,00	2.041.242,00	340.207,00	1.701.035,00	1.360.828,00	1.360.828,00	680.414,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.041.242,00	340.207,00	1.701.035,00	1.360.828,00	1.360.828,00	680.414,00
01.02.01.10.302.0010.2050	Programa Miguilim - módulo de saúde ocular, instituído pela Deliberação CIBSUS/MG nº 4.284, de 25 de julho de 2023 no âmbito do estado de Minas Gerais	14.298,30	14.298,30	14.298,30	14.298,30	0,00	0,00	14.298,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.900,30	6.900,30	6.900,30	6.900,30	0,00	0,00	6.900,30
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.900,30	6.900,30	6.900,30	6.900,30	0,00	0,00	6.900,30
Fonte:1.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.900,30	6.900,30	6.900,30	6.900,30	0,00	0,00	6.900,30
01.03.01.10.302.0009.2045	Central de Compras	-3.603,84	51.720,88	0,00	51.720,88	0,00	51.720,88	0,00
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	-874,95	37.425,05	0,00	37.425,05	0,00	37.425,05	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-815,10	34.084,90	0,00	34.084,90	0,00	34.084,90	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-815,10	34.084,90	0,00	34.084,90	0,00	34.084,90	0,00
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	-59,85	3.340,15	0,00	3.340,15	0,00	3.340,15	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-59,85	3.340,15	0,00	3.340,15	0,00	3.340,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.728,89	11.471,11	0,00	11.471,11	0,00	11.471,11	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	-2.535,58	3.164,42	0,00	3.164,42	0,00	3.164,42	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.535,58	3.164,42	0,00	3.164,42	0,00	3.164,42	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-193,31	8.306,69	0,00	8.306,69	0,00	8.306,69	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-193,31	8.306,69	0,00	8.306,69	0,00	8.306,69	0,00



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

Página: 29 de 30

Estado de Minas Gerais

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

Período de Referência: Dezembro 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								
01.04.01.10.302.0003.2007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável		-598,62	5.477,86	0,00	5.201,38	0,00	5.201,38	276,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-167,91	4.032,09	0,00	4.032,09	0,00	4.032,09	0,00
3.1.90.11.01	Vencimentos E Salários	-167,91	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	-167,91	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00	1.728,04	0,00
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	-430,71	1.445,77	0,00	1.169,29	0,00	1.169,29	276,48
3.1.90.13.01	Fgts	-277,44	599,04	0,00	322,56	0,00	322,56	276,48
Fonte:1.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	276,48
	Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-277,44	322,56	0,00	322,56	0,00	322,56	0,00
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	-153,27	846,73	0,00	846,73	0,00	846,73	0,00
Fonte:2.632.000.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-153,27	846,73	0,00	846,73	0,00	846,73	0,00
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	4.935.600,00	4.935.600,00	4.387.200,00	4.387.200,00	548.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.935.600,00	4.935.600,00	4.935.600,00	4.387.200,00	4.387.200,00	548.400,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	4.935.600,00	4.935.600,00	4.935.600,00	4.387.200,00	4.387.200,00	548.400,00
Fonte:2.621.000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.935.600,00	4.935.600,00	4.935.600,00	4.387.200,00	4.387.200,00	548.400,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		6.266,59	10.707.286,33	6.146.241,52	10.161.535,90	5.978.071,85	8.595.480,38	2.111.805,95



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: Dezembro De 2024

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.898,39	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.898,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	6.266,59	10.707.286,33	6.146.241,52	10.161.535,90	5.978.071,85	12.334.378,77	2.111.805,95

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva