

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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	359,36	54.018,94	4.413,91	36.084,93	1.170,66	32.671,12	21.347,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,28	2.515,03	19.536,86	0,00	17.021,83	13.205,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,46	2.113,57	17.937,11	0,00	15.823,54	8.721,92
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	24.545,46	2.113,57	17.937,11	0,00	15.823,54	8.721,92
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	301,10	1.163,47	0,00	862,37	1.864,90
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.727,27	301,10	1.163,47	0,00	862,37	1.864,90
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,87	0,00	6,87	2.265,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.272,73	0,00	6,87	0,00	6,87	2.265,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	100,36	429,41	0,00	329,05	352,77
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	681,82	100,36	429,41	0,00	329,05	352,77
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	750,70	5.876,47	0,00	5.125,77	4.737,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	207,08	1.681,35	0,00	1.474,27	1.116,64
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.590,91	207,08	1.681,35	0,00	1.474,27	1.116,64
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	543,62	4.195,12	0,00	3.651,50	3.621,23
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.272,73	543,62	4.195,12	0,00	3.651,50	3.621,23
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	87,55	388,05	0,00	300,50	290,41
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	590,91	87,55	388,05	0,00	300,50	290,41
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,10	279,08	49,10	279,08	49,10	279,08	0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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	49,10	279,08	49,10	279,08	49,10	279,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49,10	279,08	49,10	279,08	49,10	279,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	227,78	6.044,72	610,85	5.160,11	610,85	5.160,11	884,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.577,40	383,07	3.811,26	383,07	3.811,26	766,14
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.577,40	383,07	3.811,26	383,07	3.811,26	766,14
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	227,78	1.467,32	227,78	1.348,85	227,78	1.348,85	118,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	227,78	1.467,32	227,78	1.348,85	227,78	1.348,85	118,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,95	50,40	698,81	0,00	648,41	583,54
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,95	50,40	698,81	0,00	648,41	583,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.231,95	50,40	698,81	0,00	648,41	583,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.641,24	16,30	1.195,40	186,86	1.195,40	445,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	354,98	16,30	164,97	16,30	164,97	190,01
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	354,98	16,30	164,97	16,30	164,97	190,01
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.050,44	0,00	794,61	170,56	794,61	255,83
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.050,44	0,00	794,61	170,56	794,61	255,83
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.306,42	246,59	2.675,31	246,59	2.675,31	631,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.306,42	246,59	2.675,31	246,59	2.675,31	631,11
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	136,37	4,91	64,81	0,00	59,90	76,47
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	136,37	4,91	64,81	0,00	59,90	76,47
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	82,48	125,87	82,48	125,87	77,26	120,65	5,22
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	82,48	125,87	82,48	125,87	77,26	120,65	5,22
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	82,48	125,87	82,48	125,87	77,26	120,65	5,22
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.01.01.10.122.0001.2038 Fundo Investimento CISAMAPI	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	1.256,38	83.082,60	6.071,48	57.855,45	3.254,67	53.703,19	29.379,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.286,06	2.398,69	21.077,68	88,49	18.767,48	13.518,58
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	26.905,51	2.333,40	18.869,02	23,20	16.558,82	10.346,69
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26.905,51	2.333,40	18.869,02	23,20	16.558,82	10.346,69
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.069,44	0,00	1.532,95	0,00	1.532,95	536,49
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.069,44	0,00	1.532,95	0,00	1.532,95	536,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.690,28	65,29	164,72	65,29	164,72	2.525,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.690,28	65,29	164,72	65,29	164,72	2.525,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	620,83	0,00	510,99	0,00	510,99	109,84
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	620,83	0,00	510,99	0,00	510,99	109,84

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.514,30	941,02	8.065,53	94,17	7.124,51	4.389,79
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	3.020,15	233,36	1.945,47	21,52	1.712,11	1.308,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.020,15	233,36	1.945,47	21,52	1.712,11	1.308,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.494,15	707,66	6.120,06	72,65	5.412,40	3.081,75
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.494,15	707,66	6.120,06	72,65	5.412,40	3.081,75
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	703,61	1,54	32,74	1,54	32,74	670,87
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	703,61	1,54	32,74	1,54	32,74	670,87
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	496,66	29,20	494,62	29,20	494,62	2,04
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	496,66	29,20	494,62	29,20	494,62	2,04
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	496,66	29,20	494,62	29,20	494,62	2,04
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,98	27,94	279,40	0,00	251,46	94,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	345,98	27,94	279,40	0,00	251,46	94,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	677,43	7.207,46	477,51	6.468,49	1.232,29	6.279,42	928,04
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,79	1.006,12	49,58	771,40	12,34	734,16	271,96
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44,79	1.006,12	49,58	771,40	12,34	734,16	271,96
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.09 Medicamentos	160,81	460,66	160,81	460,66	160,81	460,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160,81	460,66	160,81	460,66	160,81	460,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	172,26	0,00	132,44	0,00	132,44	39,82
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	172,26	0,00	132,44	0,00	132,44	39,82
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	208,86	427,29	21,44	239,87	0,00	218,43	208,86
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	208,86	427,29	21,44	239,87	0,00	218,43	208,86
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	58,89	0,00	58,89	0,00	58,89	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	58,89	0,00	58,89	0,00	58,89	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	149,41	435,84	149,41	357,07	149,41	228,17	207,67
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	149,41	435,84	149,41	357,07	149,41	228,17	207,67
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	113,56	2.795,34	6,37	2.615,23	819,83	2.613,74	181,60
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	113,56	2.795,34	6,37	2.615,23	819,83	2.613,74	181,60
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	282,83	1,73	264,70	1,73	264,70	18,13
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	282,83	1,73	264,70	1,73	264,70	18,13
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	1.171,45	88,17	1.171,45	88,17	1.171,45	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.171,45	88,17	1.171,45	88,17	1.171,45	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.027,77	240,88	939,44	240,88	939,44	88,33
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.027,77	240,88	939,44	240,88	939,44	88,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.027,77	240,88	939,44	240,88	939,44	88,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.883,68	141,08	896,69	95,19	850,80	1.032,88
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.121,75	45,89	325,55	0,00	279,66	842,09

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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	0,00	1.121,75	45,89	325,55	0,00	279,66	842,09
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis	0,00	761,56	95,19	571,14	95,19	571,14	190,42
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	761,56	95,19	571,14	95,19	571,14	190,42
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	194,36	11.454,50	764,74	7.297,08	592,78	6.895,57	4.558,93
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	908,79	53,51	510,06	53,51	510,06	398,73
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	908,79	53,51	510,06	53,51	510,06	398,73
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,24	107,85	11,98	98,31	11,98	98,31	9,54
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7,24	107,85	11,98	98,31	11,98	98,31	9,54
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.447,33	220,94	1.522,89	157,31	1.301,95	1.145,38
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.447,33	220,94	1.522,89	157,31	1.301,95	1.145,38
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	928,56	82,69	597,96	80,18	541,98	386,58
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	928,56	82,69	597,96	80,18	541,98	386,58
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	820,96	57,45	541,39	54,51	519,68	301,28

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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	0,00	820,96	57,45	541,39	54,51	519,68	301,28
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,12	0,00	2,06	0,00	2,06	2,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4,12	0,00	2,06	0,00	2,06	2,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.58 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	154,84	0,00	154,84	0,00	154,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	154,84	0,00	154,84	0,00	154,84	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	54,63	2,86	30,11	2,86	30,11	24,52
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	54,63	2,86	30,11	2,86	30,11	24,52
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	179,67	1.935,76	95,99	1.059,98	62,99	1.026,98	908,78
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	179,67	1.935,76	95,99	1.059,98	62,99	1.026,98	908,78
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,45	3.660,59	239,32	2.348,41	169,44	2.278,53	1.382,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7,45	3.660,59	239,32	2.348,41	169,44	2.278,53	1.382,06
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,59	6.185,93	471,89	4.569,75	372,01	4.469,87	1.716,06
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,59	6.185,93	471,89	4.569,75	372,01	4.469,87	1.716,06
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	384,59	6.185,93	471,89	4.569,75	372,01	4.469,87	1.716,06
Recursos não Vinculados de Impostos							

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	6.839,61	409,22	5.743,76	409,22	5.743,76	1.095,85
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.839,61	409,22	5.743,76	409,22	5.743,76	1.095,85
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.267,17	132,28	1.684,12	67,88	1.551,84	715,33
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.267,17	132,28	1.684,12	67,88	1.551,84	715,33
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	807,16	35,49	243,44	31,02	238,97	568,19
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	807,16	35,49	243,44	31,02	238,97	568,19
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	57,04	0,00	57,04	0,00	57,04	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,04	0,00	57,04	0,00	57,04	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	57,04	0,00	57,04	0,00	57,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2012 Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável	1,19	12,47	1,19	12,47	1,19	12,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,19	12,47	1,19	12,47	1,19	12,47	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1,19	12,47	1,19	12,47	1,19	12,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,19	12,47	1,19	12,47	1,19	12,47	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2013 Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável	9.250,71	45.009,66	9.250,71	45.009,66	9.250,71	45.009,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.250,71	45.009,66	9.250,71	45.009,66	9.250,71	45.009,66	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.249,63	44.998,20	9.249,63	44.998,20	9.249,63	44.998,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.249,63	44.998,20	9.249,63	44.998,20	9.249,63	44.998,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	1,08	11,46	1,08	11,46	1,08	11,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,08	11,46	1,08	11,46	1,08	11,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2039 Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção	2,72	27,06	2,72	27,06	2,72	27,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2,72	27,06	2,72	27,06	2,72	27,06	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	2,72	27,06	2,72	27,06	2,72	27,06	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,72	27,06	2,72	27,06	2,72	27,06	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	29.824,51	315.058,24	29.824,51	315.058,24	26.599,80	310.349,85	4.708,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.824,51	315.058,24	29.824,51	315.058,24	26.599,80	310.349,85	4.708,39
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	29.822,21	315.029,15	29.822,21	315.029,15	26.597,50	310.320,76	4.708,39
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.515,97	298.206,14	29.515,97	298.206,14	26.291,26	293.497,75	4.708,39
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.600.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	306,24	8.085,53	306,24	8.085,53	306,24	8.085,53	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.737,48	0,00	8.737,48	0,00	8.737,48	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	2,30	29,09	2,30	29,09	2,30	29,09	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,30	29,09	2,30	29,09	2,30	29,09	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporte SUS	9.190,47	80.612,51	9.190,47	80.612,51	2.630,89	74.052,93	6.559,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	2.090,33	219,56	2.090,33	0,00	1.870,77	219,56
3.1.90.11.11 Empregado Público	219,56	1.876,26	219,56	1.876,26	0,00	1.656,70	219,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	219,56	1.876,26	219,56	1.876,26	0,00	1.656,70	219,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	160,55	0,00	160,55	0,00	160,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	160,55	0,00	160,55	0,00	160,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	53,52	0,00	53,52	0,00	53,52	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	53,52	0,00	53,52	0,00	53,52	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,67	607,47	63,67	607,47	0,00	543,80	63,67
3.1.90.13.01 Fgts	17,56	169,12	17,56	169,12	0,00	151,56	17,56
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17,56	169,12	17,56	169,12	0,00	151,56	17,56
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	438,35	46,11	438,35	0,00	392,24	46,11
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46,11	438,35	46,11	438,35	0,00	392,24	46,11

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	764,00	4.192,79	764,00	4.192,79	764,00	4.192,79	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00	202,20	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	536,41	0,00	536,41	0,00	536,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	536,41	0,00	536,41	0,00	536,41	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	2.567,72	0,00	2.567,72	0,00	2.567,72	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.567,72	0,00	2.567,72	0,00	2.567,72	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.322,44	52.881,76	6.322,44	52.881,76	46,09	46.605,41	6.276,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.561,50	0,00	1.561,50	0,00	1.561,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.561,50	0,00	1.561,50	0,00	1.561,50	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,25	46,19	6,25	46,19	6,25	46,19	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6,25	46,19	6,25	46,19	6,25	46,19	0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.316,19	49.844,20	6.316,19	49.844,20	39,84	43.567,85	6.276,35
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.316,19	49.844,20	6.316,19	49.844,20	39,84	43.567,85	6.276,35
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00	250,08	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.820,80	20.587,14	1.820,80	20.587,14	1.820,80	20.587,14	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.820,80	20.587,14	1.820,80	20.587,14	1.820,80	20.587,14	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.885,34	577.841,89	58.754,99	534.680,73	42.910,64	515.846,69	61.995,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.853,02	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.853,02	0,00
TOTAL DO CONVÉNIADO	49.885,34	577.841,89	58.754,99	534.680,73	42.910,64	545.699,71	61.995,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.227,28	2.515,03	19.536,86	0,00	17.021,83	13.205,45
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	24.545,46	2.113,57	17.937,11	0,00	15.823,54	8.721,92
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	0,00	24.545,46	2.113,57	17.937,11	0,00	15.823,54	8.721,92
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	301,10	1.163,47	0,00	862,37	1.864,90
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.727,27	301,10	1.163,47	0,00	862,37	1.864,90
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,87	0,00	6,87	2.265,86

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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 13º Salário	0,00	2.272,73	0,00	6,87	0,00	6,87	2.265,86
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	100,36	429,41	0,00	329,05	352,77
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	681,82	100,36	429,41	0,00	329,05	352,77
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.863,64	750,70	5.876,47	0,00	5.125,77	4.737,87
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	2.590,91	207,08	1.681,35	0,00	1.474,27	1.116,64
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	0,00	2.590,91	207,08	1.681,35	0,00	1.474,27	1.116,64
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	543,62	4.195,12	0,00	3.651,50	3.621,23
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.272,73	543,62	4.195,12	0,00	3.651,50	3.621,23
10.122.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	87,55	388,05	0,00	300,50	290,41
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	590,91	87,55	388,05	0,00	300,50	290,41
10.122.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	545,46	0,00	58,16	0,00	58,16	487,30
10.122.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,10	279,08	49,10	279,08	49,10	279,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	49,10	279,08	49,10	279,08	49,10	279,08	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	49,10	279,08	49,10	279,08	49,10	279,08	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
10.122.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	227,78	6.044,72	610,85	5.160,11	610,85	5.160,11	884,61
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	4.577,40	383,07	3.811,26	383,07	3.811,26	766,14
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria Contábil	0,00	4.577,40	383,07	3.811,26	383,07	3.811,26	766,14
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	227,78	1.467,32	227,78	1.348,85	227,78	1.348,85	118,47
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	227,78	1.467,32	227,78	1.348,85	227,78	1.348,85	118,47
10.122.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.231,95	50,40	698,81	0,00	648,41	583,54
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.231,95	50,40	698,81	0,00	648,41	583,54
Fonte:1.500.000.1002 Estagiários	0,00	1.231,95	50,40	698,81	0,00	648,41	583,54
10.122.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.641,24	16,30	1.195,40	186,86	1.195,40	445,84
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Seguros em Geral	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	354,98	16,30	164,97	16,30	164,97	190,01
Fonte:1.500.000.1002 Serviços Bancários	0,00	354,98	16,30	164,97	16,30	164,97	190,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.050,44	0,00	794,61	170,56	794,61	255,83

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.050,44	0,00	794,61	170,56	794,61	255,83
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00
10.122.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.306,42	246,59	2.675,31	246,59	2.675,31	631,11
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Alimentação	0,00	3.306,42	246,59	2.675,31	246,59	2.675,31	631,11
10.122.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	136,37	4,91	64,81	0,00	59,90	76,47
Fonte:1.500.000.1002 Auxílio - Transporte	0,00	136,37	4,91	64,81	0,00	59,90	76,47
10.122.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	82,48	125,87	82,48	125,87	77,26	120,65	5,22
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	82,48	125,87	82,48	125,87	77,26	120,65	5,22
Fonte:1.500.000.1002 Outras Indenizações e Restituições	82,48	125,87	82,48	125,87	77,26	120,65	5,22
10.122.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Mobiliário em Geral	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,56	34.376,39	2.618,25	23.168,01	88,49	20.638,25	13.738,14
3.1.90.11.11 Empregado Público	219,56	28.781,77	2.552,96	20.745,28	23,20	18.215,52	10.566,25
Fonte:1.500.000.1002 Empregado Público	219,56	28.781,77	2.552,96	20.745,28	23,20	18.215,52	10.566,25
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.229,99	0,00	1.693,50	0,00	1.693,50	536,49
Fonte:1.500.000.1002 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.229,99	0,00	1.693,50	0,00	1.693,50	536,49
3.1.90.11.43 13º Salário	0,00	2.690,28	65,29	164,72	65,29	164,72	2.525,56
Fonte:1.500.000.1002 13º Salário	0,00	2.690,28	65,29	164,72	65,29	164,72	2.525,56
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	674,35	0,00	564,51	0,00	564,51	109,84
Fonte:1.500.000.1002 Férias - Abono Constitucional	0,00	674,35	0,00	564,51	0,00	564,51	109,84
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63,67	12.121,77	1.004,69	8.673,00	94,17	7.668,31	4.453,46
3.1.90.13.01 Fgts	17,56	3.189,27	250,92	2.114,59	21,52	1.863,67	1.325,60
Fonte:1.500.000.1002 Fgts	17,56	3.189,27	250,92	2.114,59	21,52	1.863,67	1.325,60
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	8.932,50	753,77	6.558,41	72,65	5.804,64	3.127,86
Fonte:1.500.000.1002 Contribuição Patronal Para O Inss	46,11	8.932,50	753,77	6.558,41	72,65	5.804,64	3.127,86
10.302.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	703,61	1,54	32,74	1,54	32,74	670,87
Fonte:1.500.000.1002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	703,61	1,54	32,74	1,54	32,74	670,87
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	496,66	29,20	494,62	29,20	494,62	2,04
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	496,66	29,20	494,62	29,20	494,62	2,04
Fonte:1.500.000.1002 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	496,66	29,20	494,62	29,20	494,62	2,04
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	345,98	27,94	279,40	0,00	251,46	94,52

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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 Contribuições	0,00	345,98	27,94	279,40	0,00	251,46	94,52
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Diárias de Demais Servidores	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.441,43	11.400,25	1.241,51	10.661,28	1.996,29	10.472,21	928,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Combustíveis Automotivos	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00	116,46	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	44,79	1.006,12	49,58	771,40	12,34	734,16	271,96
Fonte:1.500.000.1002 Gêneros de Alimentação	44,79	1.006,12	49,58	771,40	12,34	734,16	271,96
3.3.90.30.09 Medicamentos	160,81	460,66	160,81	460,66	160,81	460,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Medicamentos	160,81	460,66	160,81	460,66	160,81	460,66	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material de Expediente	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copia e Cozinha	0,00	178,26	0,00	138,44	0,00	138,44	39,82
Fonte:1.500.000.1002 Material de Copia e Cozinha	0,00	178,26	0,00	138,44	0,00	138,44	39,82
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	208,86	629,49	21,44	442,07	0,00	420,63	208,86
Fonte:1.500.000.1002 Material de Limpeza e Produção de Higienização	208,86	629,49	21,44	442,07	0,00	420,63	208,86
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	595,30	0,00	595,30	0,00	595,30	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	595,30	0,00	595,30	0,00	595,30	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	149,41	435,84	149,41	357,07	149,41	228,17	207,67
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Bens Móveis	149,41	435,84	149,41	357,07	149,41	228,17	207,67
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	113,56	2.795,34	6,37	2.615,23	819,83	2.613,74	181,60
Fonte:1.500.000.1002 Material Hospitalar	113,56	2.795,34	6,37	2.615,23	819,83	2.613,74	181,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Material para Manutenção de Veículos	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	282,83	1,73	264,70	1,73	264,70	18,13
Fonte:1.500.000.1002 Material Gráfico	0,00	282,83	1,73	264,70	1,73	264,70	18,13
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	3.739,17	88,17	3.739,17	88,17	3.739,17	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Outros Materiais de Consumo	0,00	3.739,17	88,17	3.739,17	88,17	3.739,17	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.027,77	240,88	939,44	240,88	939,44	88,33
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.027,77	240,88	939,44	240,88	939,44	88,33
Fonte:1.500.000.1002 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.027,77	240,88	939,44	240,88	939,44	88,33
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.883,68	141,08	896,69	95,19	850,80	1.032,88

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.121,75	45,89	325,55	0,00	279,66	842,09
Fonte:1.500.000.1002	Estagiários	0,00	1.121,75	45,89	325,55	0,00	279,66	842,09
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	761,56	95,19	571,14	95,19	571,14	190,42
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	761,56	95,19	571,14	95,19	571,14	190,42
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.595,93	424.443,69	46.166,31	420.286,27	36.493,29	408.900,02	15.543,67
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	908,79	53,51	510,06	53,51	510,06	398,73
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	908,79	53,51	510,06	53,51	510,06	398,73
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Locação de Imóveis	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,24	107,85	11,98	98,31	11,98	98,31	9,54
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,24	107,85	11,98	98,31	11,98	98,31	9,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.561,50	0,00	1.561,50	0,00	1.561,50	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.561,50	0,00	1.561,50	0,00	1.561,50	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.447,33	220,94	1.522,89	157,31	1.301,95	1.145,38
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Energia Elétrica	0,00	2.447,33	220,94	1.522,89	157,31	1.301,95	1.145,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	928,56	82,69	597,96	80,18	541,98	386,58
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Água e Esgoto	0,00	928,56	82,69	597,96	80,18	541,98	386,58
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.071,84	360.053,26	39.071,84	360.053,26	35.847,13	355.344,87	4.708,39
Fonte:1.500.000.1002	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.765,60	343.230,25	38.765,60	343.230,25	35.540,89	338.521,86	4.708,39
Fonte:2.600.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	306,24	8.085,53	306,24	8.085,53	306,24	8.085,53	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	8.737,48	0,00	8.737,48	0,00	8.737,48	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	820,96	57,45	541,39	54,51	519,68	301,28
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Telecomunicações	0,00	820,96	57,45	541,39	54,51	519,68	301,28
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.433,99	0,00	1.431,93	0,00	1.431,93	2,06
Fonte:1.500.000.1002	Seguros em Geral	0,00	1.433,99	0,00	1.431,93	0,00	1.431,93	2,06
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	154,84	0,00	154,84	0,00	154,84	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	154,84	0,00	154,84	0,00	154,84	0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Limpeza e Conservação	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	13,54	180,90	16,40	156,38	16,40	156,38	24,52
Fonte:1.500.000.1002	Serviços Bancários	13,54	180,90	16,40	156,38	16,40	156,38	24,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	179,67	1.935,76	95,99	1.059,98	62,99	1.026,98	908,78
Fonte:1.500.000.1002	Serviço de Publicidade e Propaganda	179,67	1.935,76	95,99	1.059,98	62,99	1.026,98	908,78
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.323,64	53.504,79	6.555,51	52.192,61	209,28	45.846,38	7.658,41
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.323,64	53.504,79	6.555,51	52.192,61	209,28	45.846,38	7.658,41
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	384,59	6.436,01	471,89	4.819,83	372,01	4.719,95	1.716,06
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,59	6.436,01	471,89	4.819,83	372,01	4.719,95	1.716,06
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	384,59	6.436,01	471,89	4.819,83	372,01	4.719,95	1.716,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.820,80	27.426,75	2.230,02	26.330,90	2.230,02	26.330,90	1.095,85
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Alimentação	1.820,80	27.426,75	2.230,02	26.330,90	2.230,02	26.330,90	1.095,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.267,17	132,28	1.684,12	67,88	1.551,84	715,33
Fonte:1.500.000.1002	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.267,17	132,28	1.684,12	67,88	1.551,84	715,33
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	807,16	35,49	243,44	31,02	238,97	568,19
Fonte:1.500.000.1002	Auxílio - Transporte	0,00	807,16	35,49	243,44	31,02	238,97	568,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	59,98	0,00	59,98	0,00	59,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	59,98	0,00	59,98	0,00	59,98	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Outras Indenizações e Restituições	0,00	59,98	0,00	59,98	0,00	59,98	0,00
		49.885,34	577.841,89	58.754,99	534.680,73	42.910,64	515.846,69	61.995,20

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,29	3.353,28	25.859,54	0,00	22.506,26	18.721,03
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	41.227,29	3.353,28	25.859,54	0,00	22.506,26	18.721,03
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	359,36	12.791,65	1.060,63	10.225,39	1.170,66	10.164,86	2.626,79
Fonte:1.500.000.1002	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	359,36	12.791,65	1.060,63	10.225,39	1.170,66	10.164,86	2.626,79
3.3.72.14.00	Diárias – Civil	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:1.500.000.1002	Diárias – Civil	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.441,43	11.400,25	1.241,51	10.661,28	1.996,29	10.472,21	928,04
Fonte:1.500.000.1002	Material De Consumo	1.441,43	11.400,25	1.241,51	10.661,28	1.996,29	10.472,21	928,04
3.3.72.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.027,77	240,88	939,44	240,88	939,44	88,33
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Consultoria	0,00	1.027,77	240,88	939,44	240,88	939,44	88,33
3.3.72.36.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.883,68	141,08	896,69	95,19	850,80	1.032,88
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física	0,00	1.883,68	141,08	896,69	95,19	850,80	1.032,88
3.3.72.39.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	47.699,96	503.049,16	52.245,72	481.252,48	39.035,61	466.167,09	36.882,07
Fonte:1.500.000.1002	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	47.393,72	486.226,15	51.939,48	464.429,47	38.729,37	449.344,08	36.882,07
Fonte:2.600.000.0000	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	306,24	8.085,53	306,24	8.085,53	306,24	8.085,53	0,00
Fonte:2.621.000.0000	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	8.737,48	0,00	8.737,48	0,00	8.737,48	0,00
3.3.72.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	384,59	6.436,01	471,89	4.819,83	372,01	4.719,95	1.716,06
	- Pessoa Jurídica							
Fonte:1.500.000.1002	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	384,59	6.436,01	471,89	4.819,83	372,01	4.719,95	1.716,06
	- Pessoa Jurídica							
4.4.72.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00
Fonte:1.500.000.1002	Equipamentos E Material Permanente	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41	0,00
		49.885,34	577.841,89	58.754,99	534.680,73	42.910,64	515.846,69	61.995,20

RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	29.853,02	0,00
------------------------	------	-----------	------

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01.01.01.10.122.0001.2002 Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo	0,00	68.742,71	0,00	68.919,11	68.919,11	68.919,11	-176,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50.021,68	0,00	50.021,68	50.021,68	50.021,68	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	46.189,76	0,00	46.189,76	46.189,76	46.189,76	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	46.189,76	0,00	46.189,76	46.189,76	46.189,76	0,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.873,94	0,00	2.873,94	2.873,94	2.873,94	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.873,94	0,00	2.873,94	2.873,94	2.873,94	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	957,98	0,00	957,98	957,98	957,98	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	957,98	0,00	957,98	957,98	957,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.172,93	0,00	15.172,93	15.172,93	15.172,93	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.433,53	0,00	4.433,53	4.433,53	4.433,53	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	4.433,53	0,00	4.433,53	4.433,53	4.433,53	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.739,40	0,00	10.739,40	10.739,40	10.739,40	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	10.739,40	0,00	10.739,40	10.739,40	10.739,40	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.182,78	0,00	1.182,78	1.182,78	1.182,78	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.182,78	0,00	1.182,78	1.182,78	1.182,78	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.365,32	0,00	2.365,32	2.365,32	2.365,32	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	2.365,32	0,00	2.365,32	2.365,32	2.365,32	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.365,32	0,00	2.365,32	2.365,32	2.365,32	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	176,40	-176,40
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	176,40	-176,40
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.02.01.10.302.0003.2008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo	0,00	75.731,09	0,00	75.731,09	75.731,09	75.731,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	55.622,12	0,00	55.622,12	55.622,12	55.622,12	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	52.215,52	0,00	52.215,52	52.215,52	52.215,52	0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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	52.215,52	0,00	52.215,52	52.215,52	52.215,52	0,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.554,95	0,00	2.554,95	2.554,95	2.554,95	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.554,95	0,00	2.554,95	2.554,95	2.554,95	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	0,00	851,65	0,00	851,65	851,65	851,65	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	851,65	0,00	851,65	851,65	851,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	18.892,22	0,00	18.892,22	18.892,22	18.892,22	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	4.745,09	0,00	4.745,09	4.745,09	4.745,09	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	4.745,09	0,00	4.745,09	4.745,09	4.745,09	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	14.147,13	0,00	14.147,13	14.147,13	14.147,13	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	14.147,13	0,00	14.147,13	14.147,13	14.147,13	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.108,75	0,00	1.108,75	1.108,75	1.108,75	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.108,75	0,00	1.108,75	1.108,75	1.108,75	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.108,75	0,00	1.108,75	1.108,75	1.108,75	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
01.02.01.10.302.0003.2026 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos Fixo	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00	13.545,59	0,00
01.02.01.10.302.0003.2044 Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável	4.974,76	4.974,76	4.906,37	5.367,81	4.906,37	5.367,81	-393,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.974,76	4.974,76	4.906,37	5.367,81	4.906,37	5.367,81	-393,05
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.974,76	4.974,76	4.906,37	5.367,81	4.906,37	5.367,81	-393,05
Fonte:2.659.002.0000 Serviços de Saúde	4.974,76	4.974,76	4.906,37	5.367,81	4.906,37	5.367,81	-393,05
Outros Recursos Vinculados à Saúde							

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01.03.01.10.302.0009.2045 Central de Compras	-34.484,59	658.991,03	42.819,75	458.297,66	42.880,04	422.941,65	236.049,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-11.100,94	396.981,69	27.331,57	291.360,80	27.082,63	264.029,23	132.952,46
3.1.90.11.11 Empregado Público	45.227,04	369.847,67	25.422,64	264.226,78	24.620,63	238.804,14	131.043,53
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-85.816,49	214.183,51	0,00	214.183,51	0,00	214.183,51	0,00
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	131.043,53	131.043,53	25.422,64	25.422,64	0,00	0,00	131.043,53
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	24.620,63	0,00	24.620,63	24.620,63	24.620,63	0,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43 13º Salário	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-327,98	27.134,02	1.908,93	27.134,02	2.462,00	25.225,09	1.908,93
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-2.236,91	22.763,09	0,00	22.763,09	0,00	22.763,09	0,00
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	1.908,93	1.908,93	1.908,93	1.908,93	0,00	0,00	1.908,93
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-0,30	168.860,01	8.024,44	84.043,33	8.103,67	76.018,89	92.841,12
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	38.451,00	2.407,59	24.031,98	2.451,00	21.624,39	16.826,61
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-16.826,61	19.173,39	0,00	19.173,39	0,00	19.173,39	0,00
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	16.826,61	16.826,61	2.407,59	2.407,59	0,00	0,00	16.826,61
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-0,30	130.409,01	5.616,85	60.011,35	5.652,67	54.394,50	76.014,51
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-76.014,81	48.741,83	0,00	48.741,83	0,00	48.741,83	0,00
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	76.014,51	76.014,51	5.616,85	5.616,85	0,00	0,00	76.014,51
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.652,67	0,00	5.652,67	5.652,67	5.652,67	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-7.948,90	51,10	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-7.948,90	51,10	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	677,73	2.181,46	677,73	2.181,46	677,73	2.181,46	0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	677,73	2.181,46	677,73	2.181,46	677,73	2.181,46	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	677,73	2.181,46	677,73	2.181,46	677,73	2.181,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-809,00	10.424,00	0,00	10.424,00	0,00	10.424,00	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-699,00	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-699,00	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-110,00	9.803,00	0,00	9.803,00	0,00	9.803,00	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-110,00	9.803,00	0,00	9.803,00	0,00	9.803,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	26.924,45	2.304,89	20.009,78	2.304,89	20.009,78	6.914,67
- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	26.924,45	2.304,89	20.009,78	2.304,89	20.009,78	6.914,67
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-9.219,56	17.704,89	0,00	17.704,89	0,00	17.704,89	0,00
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	9.219,56	9.219,56	2.304,89	2.304,89	2.304,89	2.304,89	6.914,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-8.000,00	48.177,04	3.672,37	46.090,96	3.672,37	46.090,96	2.086,08
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-13.758,45	42.418,59	0,00	42.418,59	0,00	42.418,59	0,00
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	5.758,45	5.758,45	3.672,37	3.672,37	3.672,37	3.672,37	2.086,08
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-853,18	3.104,62	258,75	1.849,57	258,75	1.849,57	1.255,05
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	-2.366,98	1.590,82	0,00	1.590,82	0,00	1.590,82	0,00
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	1.513,80	1.513,80	258,75	258,75	258,75	258,75	1.255,05
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	550,00	2.286,66	550,00	2.286,66	780,00	2.286,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	550,00	2.286,66	550,00	2.286,66	780,00	2.286,66	0,00
Fonte:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.736,66	0,00	1.736,66	230,00	1.736,66	0,00
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
01.07.01.10.302.0003.2052 Gestão do Transporte SUS	0,00	120.764,40	0,00	120.739,70	4.815,00	120.739,70	24,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.732,57	0,00	3.732,57	3.732,57	3.732,57	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00	3.732,57	0,00	3.732,57	3.732,57	3.732,57	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.732,57	0,00	3.732,57	3.732,57	3.732,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.082,43	0,00	1.082,43	1.082,43	1.082,43	0,00
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	298,60	0,00	298,60	298,60	298,60	0,00
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	298,60	0,00	298,60	298,60	298,60	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	783,83	0,00	783,83	783,83	783,83	0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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	783,83	0,00	783,83	783,83	783,83	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	115.949,40	0,00	115.924,70	0,00	115.924,70	24,70
01.08.01.10.302.0013.2055 Proconsórcio	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00	137.030,00	0,00
01.09.01.10.122.0015.2056 CIMVALPI	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.12.01.10.302.0013.2051 Complementação Nacional do Piso da Enfermagem.	33.267,43	98.743,62	8.821,81	69.798,57	8.821,81	69.798,57	28.945,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.267,43	98.743,62	8.821,81	69.798,57	8.821,81	69.798,57	28.945,05
3.1.90.11.01 Vencimentos E Salários	33.267,43	98.743,62	8.821,81	69.798,57	8.821,81	69.798,57	28.945,05
Fonte:1.605.000.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	33.267,43	98.743,62	8.821,81	69.798,57	8.821,81	69.798,57	28.945,05
01.13.01.10.302.0014.2049 Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Laboratorial.	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00	60.126,00	0,00
01.14.01.10.302.0003.2023 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI	120.459,74	855.609,22	66.592,43	491.009,20	57.149,05	481.565,82	374.043,40
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.459,74	855.609,22	66.592,43	491.009,20	57.149,05	481.565,82	374.043,40
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.459,74	855.609,22	66.592,43	491.009,20	57.149,05	481.565,82	374.043,40
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	-310.732,71	424.416,77	0,00	424.416,77	0,00	424.416,77	0,00

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	431.192,45	431.192,45	66.592,43	66.592,43	57.149,05	57.149,05	374.043,40
01.14.01.10.302.0003.2025 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC	68.032,79	911.997,90	98.375,92	860.918,12	91.594,60	846.679,22	65.318,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-14.822,81	45.158,26	5.781,07	45.158,26	5.781,07	39.377,19	5.781,07
3.1.90.11.11 Empregado Público	-5.902,00	41.879,07	5.781,07	41.879,07	5.781,07	36.098,00	5.781,07
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	-11.683,07	30.316,93	0,00	30.316,93	0,00	30.316,93	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	5.781,07	5.781,07	5.781,07	5.781,07	0,00	0,00	5.781,07
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	5.781,07	0,00	5.781,07	5.781,07	5.781,07	0,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas E Proporcionais	-3.540,61	2.459,39	0,00	2.459,39	0,00	2.459,39	0,00
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	-3.540,61	2.459,39	0,00	2.459,39	0,00	2.459,39	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.43 13º Salário	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional	-1.180,20	819,80	0,00	819,80	0,00	819,80	0,00
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	-1.180,20	819,80	0,00	819,80	0,00	819,80	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-7.734,29	13.003,23	1.652,05	13.003,22	1.676,51	11.351,17	1.652,06
3.1.90.13.01 Fgts	-1.875,02	3.587,46	455,72	3.587,45	462,48	3.131,73	455,73
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	-2.330,75	2.669,25	0,00	2.669,25	0,00	2.669,25	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	455,73	455,73	455,72	455,72	0,00	0,00	455,73
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	462,48	0,00	462,48	462,48	462,48	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	-5.859,27	9.415,77	1.196,33	9.415,77	1.214,03	8.219,44	1.196,33
Fonte:1.659.002.0000 Serviços de Saúde	-7.055,60	7.005,41	0,00	7.005,41	0,00	7.005,41	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							
Fonte:1.880.000.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	1.196,33	1.196,33	1.196,33	1.196,33	0,00	0,00	1.196,33
Fonte:2.632.000.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.214,03	0,00	1.214,03	1.214,03	1.214,03	0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
3.1.90.94.01	Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil	-1.485,27	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
	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.166,30	268.044,06	19.655,78	250.683,54	12.850,00	243.877,76
3.3.90.30.09	Medicamentos	24.166,30	267.724,54	19.655,78	250.364,02	12.850,00	243.558,24
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	243.558,24	12.850,00	243.558,24	12.850,00	243.558,24
	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Fonte:1.880.000.0000	Recursos Próprios dos Consórcios	24.166,30	24.166,30	6.805,78	6.805,78	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	0,00	319,52	0,00	319,52	0,00	319,52
	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.408,86	585.792,35	71.287,02	552.073,10	71.287,02	552.073,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.408,86	585.792,35	71.287,02	552.073,10	71.287,02	552.073,10
Fonte:1.659.002.0000	Serviços de Saúde	-32.597,41	480.786,08	0,00	480.786,08	0,00	480.786,08
	Outros Recursos Vinculados à Saúde						
Fonte:1.880.000.0000	Recursos Próprios dos Consórcios	105.006,27	105.006,27	71.287,02	71.287,02	71.287,02	71.287,02
01.15.01.10.122.0001.2001	Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio	7.297,68	35.053,28	8.723,58	25.347,79	7.577,30	24.201,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.877,68	6.877,68	6.877,68	6.877,68	5.731,40	5.731,40
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	6.877,68	6.877,68	6.877,68	6.877,68	5.731,40	5.731,40
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.877,68	6.877,68	6.877,68	6.877,68	5.731,40	5.731,40
	Recursos não Vinculados de Impostos						
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	420,00	28.175,60	1.845,90	18.470,11	1.845,90	18.470,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Fonte:2.500.000.1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	Recursos não Vinculados de Impostos						
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	20.000,00	1.425,90	10.294,51	1.425,90	10.294,51

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.000,00	1.425,90	10.294,51	1.425,90	10.294,51	9.705,49
Recursos não Vinculados de Impostos							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.755,60	0,00	7.755,60	0,00	7.755,60	0,00
Fonte:1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00	335,60	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
Fonte:2.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos							
01.16.01.10.302.0010.2050 Programa Miguilim -Módulo de Saúde Ocular	15.745,80	142.820,24	18.495,00	93.127,16	18.495,00	93.127,16	49.693,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23.052,00	60.179,00	18.495,00	55.622,00	18.495,00	55.622,00	4.557,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	23.052,00	60.179,00	18.495,00	55.622,00	18.495,00	55.622,00	4.557,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	23.052,00	60.179,00	18.495,00	55.622,00	18.495,00	55.622,00	4.557,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-7.306,20	82.641,24	0,00	37.505,16	0,00	37.505,16	45.136,08
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-7.306,20	82.641,24	0,00	37.505,16	0,00	37.505,16	45.136,08
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-7.306,20	82.641,24	0,00	37.505,16	0,00	37.505,16	45.136,08
01.18.01.10.305.0016.2057 UVB Veicular para controle do Aedes aegypti	0,00	984.000,00	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00	328.000,00
3.3.72.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	984.000,00	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00	328.000,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	984.000,00	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00	328.000,00
01.19.01.10.305.0017.2058 Fantasia Zé Gotinha	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	0,00
01.22.01.10.302.0003.2042 Implantação dos Sistemas Regionais de Transporte Eletivo na Microrregião do Vale do Piranga.	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
4.4.90.52.27 Veículos Diversos	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	1.781.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.100,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso
Período de Referência: Outubro De 2025
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							
01.23.01.10.304.0006.2059 Programa VISA- CIS	9.548,00	626.001,91	69.706,93	437.239,19	68.994,79	384.128,52	241.873,39
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	387.407,10	40.618,51	280.032,67	40.618,51	239.414,16	147.992,94
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	0,00	387.407,10	40.618,51	280.032,67	40.618,51	239.414,16	147.992,94
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	328.687,67	40.618,51	239.683,13	40.618,51	199.064,62	129.623,05
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	58.719,43	0,00	40.349,54	0,00	40.349,54	18.369,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	107.192,51	11.737,16	81.167,60	11.780,02	69.430,44	37.762,07
3.1.90.13.01 Fgts	0,00	31.326,21	3.237,83	22.390,86	3.249,47	19.153,03	12.173,18
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	21.921,59	3.237,83	12.986,24	3.249,47	9.748,41	12.173,18
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	9.404,62	0,00	9.404,62	0,00	9.404,62	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	75.866,30	8.499,33	58.776,74	8.530,55	50.277,41	25.588,89
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	67.392,96	8.499,33	50.303,40	8.530,55	41.804,07	25.588,89
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00	8.473,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	8.898,00	22.387,50	8.898,00	22.387,50	8.898,00	22.387,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	8.898,00	22.387,50	8.898,00	22.387,50	8.898,00	22.387,50	0,00
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.900,50	14.912,00	7.900,50	14.912,00	7.900,50	14.912,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	997,50	7.475,50	997,50	7.475,50	997,50	7.475,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	5.866,38	425,00	5.500,08	0,00	5.075,08	791,30
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	1.662,45	0,00	1.296,15	0,00	1.296,15	366,30
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.662,45	0,00	1.296,15	0,00	1.296,15	366,30
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	509,23	0,00	509,23	0,00	509,23	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	509,23	0,00	509,23	0,00	509,23	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.694,70	425,00	3.694,70	0,00	3.269,70	425,00

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.694,70	425,00	3.694,70	0,00	3.269,70	425,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	48.808,50	4.053,57	5.037,07	4.053,57	5.037,07	43.771,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	48.808,50	4.053,57	5.037,07	4.053,57	5.037,07	43.771,43
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	39.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.046,80
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	9.761,70	4.053,57	5.037,07	4.053,57	5.037,07	4.724,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	42.734,15	3.324,69	31.508,50	3.324,69	31.508,50	11.225,65
Fonte:1.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	35.020,00	3.324,69	23.794,35	3.324,69	23.794,35	11.225,65
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00	7.714,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	650,00	3.566,87	650,00	3.566,87	320,00	3.236,87	330,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	650,00	3.566,87	650,00	3.566,87	320,00	3.236,87	330,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	650,00	3.566,87	650,00	3.566,87	320,00	3.236,87	330,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	8.038,90	0,00	8.038,90	0,00	8.038,90	0,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	8.038,90	0,00	8.038,90	0,00	8.038,90	0,00
Fonte:2.621.000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	8.038,90	0,00	8.038,90	0,00	8.038,90	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	224.841,61	6.606.971,45	342.291,79	3.604.936,69	473.734,16	3.491.641,45	3.115.330,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.537,88	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.537,88	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	224.841,61	6.606.971,45	342.291,79	3.604.936,69	473.734,16	5.529.179,33	3.115.330,00

**Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga****Estado de Minas Gerais**

Página: 28 de 28

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

Período de Referência: Outubro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO

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

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira